



Stadt Hildesheim

**Jahresabschluss
der Stadt Hildesheim
zum
31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Oberbürgermeisters	5
Vollständigkeitserklärung	7
Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO	8
I.1 Gesamtrechnung	8
I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich	8
I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich	9
I.2 Teilhaushaltsrechnungen	11
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A	11
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B	14
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C	17
I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D	20
I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen	23
I.3 Investitionsrechnung	27
I.4 Übersicht nach Produkten	60
I.4.1 Ergebnisrechnung	60
I.4.2 Finanzrechnung	65
I.5 Wesentliche Produkte	70
Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO	118
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim	118
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung	121
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung	124
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	127
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde	130
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung	133
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	136
Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO	139
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	141
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	141
III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	153
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen	157
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	158
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171
III.3 Erläuterungen zur Bilanz	172
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	172
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	181
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz	195
III.3.4 Haftungsverhältnisse	200
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	200
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle	202
III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen	215

III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss	215
Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO.....	217
IV.1 Vorbemerkungen.....	217
IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2016	217
IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft.....	218
IV.4 Jahresabschlussanalyse	220
IV.5 Zukünftige Entwicklung	222
Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO.....	223
V.1 Anlagenübersicht.....	223
V.2 Forderungsübersicht	224
V.3 Schuldenübersicht.....	225
V.4 Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	226

Vorwort des Oberbürgermeisters

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

die Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 gibt mir die Gelegenheit, in Stichpunkten einen naturgemäß unvollständigen kurzen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr zu werfen:

- Hildesheim hatte wieder mehr als 100.000 Einwohner und war damit vielleicht die kleinste aber ganz sicher eine der schönsten deutschen Großstädte.
- Es gab erste Schritte und Aktivitäten zur Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2025.
- Die Fusion der Sparkassen Hildesheim, Goslar und Peine zum 01.01.2017 wurde vorbereitet und politisch beschlossen.
- Die Neuausschreibung der Busverkehre führte – begleitet von Arbeitskampfmaßnahmen – zu einer eigenwirtschaftlichen Lösung, wodurch die Zukunft des SVHi buchstäblich in letzter Minute gesichert werden konnte.
- Bei der Kommunalwahl im September wurde ein neuer Rat sowie Ortsräte gewählt.
- Es erfolgte die Beschlussfassung zur städtebaulichen Rahmenplanung für die ehemalige Mackensenkaserne mit der Zielsetzung, ein vielfältiges und lebendiges Stadtquartier im Sinne einer Oststadt-Erweiterung zu schaffen.

Nun zum „Finanziellen“:

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.

Im September 2015 wurde der Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt eingebracht. Dabei war für das Jahr 2016 zunächst von einem planerischen Defizit von ca. - 0,7 Mio. € auszugehen. Nach Überarbeitung der Planansätze und intensiven Haushaltsberatungen wurde schließlich ein Haushaltsplan für das Jahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 0,2 Mio. € verabschiedet, womit erneut die Vorgaben des Zukunftsvertrags mit dem Land Niedersachsen eingehalten werden konnten. Im September 2016 wurde ein Nachtragshaushalt (lediglich veränderter Stellenplan) ohne ergebnisseitige Veränderungen beschlossen.

Das Jahr 2016 kann nunmehr mit einem weitaus besseren Ergebnis abschließen, als dies ursprünglich zu erwarten war. Ich freue mich, Ihnen einen Jahresüberschuss in Höhe von 15,8 Mio. € vermelden zu können. Davon entfallen 9,1 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 6,7 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis. Somit konnte zum dritten Mal in Folge ein positiver, zweistelliger Millionenüberschuss erzielt werden, der für den Abbau der kameralen Sollfehlbeträge – also der kumulierten Verluste aus der Zeit vor 2011 – sehr willkommen und hilfreich ist.

Wie lässt sich dieses gute Ergebnis erklären?

Auf der Ertragsseite ist es gelungen, die geplanten ordentlichen Erträge nicht nur in voller Höhe zu realisieren, sondern diese um weitere 6,7 Mio. € zu steigern. Maßgeblich waren hier vor allem Steuermehrerträge in Höhe von 6,5 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite konnten darüber hinaus Einsparungen im Volumen von 2,2 Mio. € gegenüber dem Plan erzielt werden.

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

Das Jahresergebnis hat positive Auswirkungen auf den Stand der Verschuldung. Die Geldschulden konnten von 123,7 Mio. € (Jahresanfang) auf 111,1 Mio. € um insgesamt 12,6 Mio. € zurückgeführt werden. Dabei konnten die Liquiditätskredite zum Jahresende um 19 Mio. € (auf 40 Mio. €) reduziert werden, wogegen sich die Investitionskredite um 6,4 Mio. € (auf 71,1 Mio. €) erhöht haben. Letzteres zeigt, dass die Stadt Hildesheim wieder investiert, um einen weiteren Verfall der Infrastrukturen wie Schulen, Kitas und Straßen entgegenzuwirken. Erfreulich ist insoweit auch, dass im Jahr 2016 Investitionsmaßnahmen im Volumen von 21 Mio. € – und damit 6,5 Mio. € mehr als im Vorjahr – umgesetzt werden konnten.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 bestätigt erneut und eindrucksvoll die nachhaltige Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Konsolidierung der städtischen Finanzen ist damit auf einem guten Weg, aber noch lange nicht abgeschlossen. Hier gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen.

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

Ihr

Dr. Ingo Meyer

Vollständigkeitserklärung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Stadt Hildesheim gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG wurde am 29.02.2020 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 04.03.2020

Dr. Ingo Meyer

Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO

I.1 Gesamtrechnung

I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.803.941,46	118.723.090,64	112.244.000	6.479.090,64	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.643.167,72	46.549.209,19	50.795.300	-4.246.090,81	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.811.728,09	8.115.058,61	5.764.500	2.350.558,61	
4. sonstige Transfererträge	3.417.539,64	3.657.212,52	3.602.500	54.712,52	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.648.280,10	10.572.595,13	9.204.200	1.368.395,13	
6. privatrechtliche Entgelte	17.572.886,61	17.886.038,28	18.071.700	-185.661,72	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.369.940,32	90.395.555,22	93.610.300	-3.214.744,78	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.499.037,95	3.767.244,73	2.690.800	1.076.444,73	
9. aktivierte Eigenleistungen	849.029,12	890.745,12	700.000	190.745,12	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.343.282,41	9.112.807,48	6.281.100	2.831.707,48	
12. = Summe ordentliche Erträge	287.958.833,42	309.669.556,92	302.964.400	6.705.156,92	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	55.642.880,03	58.773.844,35	60.921.400	-2.147.555,65	
14. Aufwendungen für Versorgung	7.333.102,38	8.300.417,38	7.593.800	706.617,38	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.324.518,29	28.535.836,09	30.079.000	-1.543.163,91	
16. Abschreibungen	12.067.888,61	13.862.981,80	10.899.700	2.963.281,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.793.983,44	3.682.284,27	4.903.000	-1.220.715,73	
18. Transferaufwendungen	150.905.450,83	165.601.112,84	165.355.300	245.812,84	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.699.762,99	21.785.201,31	23.009.800	-1.224.598,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.767.586,57	300.541.678,04	302.762.000	-2.220.321,96	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	9.191.246,85	9.127.878,88	202.400	8.925.478,88	
22. außerordentliche Erträge	6.325.319,70	11.847.424,91	3.159.000	8.688.424,91	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.662.950,82	5.139.926,68	2.121.800	3.018.126,68	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.662.368,88	6.707.498,23	1.037.200	5.670.298,23	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	13.853.615,73	15.835.377,11	1.239.600	14.595.777,11	

I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.522.398,92	117.545.682,14	112.244.000	5.301.682,14	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.912.069,31	46.086.708,10	50.795.300	-4.708.591,90	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.439.532,55	3.567.000,62	3.602.500	-35.499,38	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.609.631,83	10.595.403,51	9.065.500	1.529.903,51	
5. privatrechtliche Entgelte	16.438.188,91	19.806.408,54	18.071.700	1.734.708,54	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.374.886,48	89.875.843,00	86.879.900	2.995.943,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.715.149,37	2.922.594,85	2.690.800	231.794,85	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.543.371,95	5.993.518,11	5.948.400	45.118,11	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.555.229,32	296.393.158,87	289.298.100	7.095.058,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.289.456,22	52.861.010,69	56.153.000	-3.291.989,31	
12. Auszahlung für Versorgung	7.782.085,59	6.286.598,23	7.450.900	-1.164.301,77	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.042.779,40	27.986.941,33	31.794.000	-3.807.058,67	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.788.728,79	3.746.552,01	4.931.100	-1.184.547,99	
15. Transferauszahlungen	152.273.320,29	164.868.439,42	165.416.200	-547.760,58	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.756.617,64	21.605.474,66	22.989.900	-1.384.425,34	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.932.987,93	277.355.016,34	288.735.100	-11.380.083,66	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	17.622.241,39	19.038.142,53	563.000	18.475.142,53	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.409.408,62	2.693.577,20	9.357.800	-6.664.222,80	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.293.347,61	2.190.169,51	1.501.500	688.669,51	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.404.373,67	7.184.934,04	3.159.000	4.025.934,04	
22. Finanzvermögensanlagen	-175.000,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	12.172,88	12.132,94	104.200	-92.067,06	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.944.302,78	12.080.813,69	14.122.500	-2.041.686,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.563,84	5.321.166,39	4.431.500	889.666,39	
26. Baumaßnahmen	9.959.115,62	9.159.465,59	16.884.900	-7.725.434,41	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.567.085,10	5.595.954,73	5.318.800	277.154,73	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-87.000,00	0,00	300.000	-300.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	413.420,16	971.785,66	2.872.200	-1.900.414,34	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.489.184,72	21.048.372,37	29.807.400	-8.759.027,63	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.544.881,94	-8.967.558,68	-15.684.900	6.717.341,32	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßig e Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.077.359,45	10.070.583,85	-15.121.900	25.192.483,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.159.481,32	15.684.900	-4.525.418,68	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	3.935.368,91	4.779.473,63	4.155.400	624.073,63	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.935.368,91	6.380.007,69	11.529.500	-5.149.492,31	
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	12.141.990,54	16.450.591,54	-3.592.400	20.042.991,54	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.544.662.725,51	1.298.909.526,41	100.000.000	1.198.909.526,41	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.550.444.211,67	1.316.300.174,57	100.000.000	1.216.300.174,57	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-5.781.486,16	-17.390.648,16	0	-17.390.648,16	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	12.375.733,57	18.736.237,95	0	18.736.237,95	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Li- quide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	18.736.237,95	17.796.181,33	-3.592.400	21.388.581,33	

I.2 Teilhaushaltsrechnungen

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.009,45	35.025,53	8.000	27.025,53	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.025,27	56.372,06	57.100	-727,94	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.095,63	27.531,89	21.200	6.331,89	
6. privatrechtliche Entgelte	1.285.569,06	1.315.301,33	1.210.700	104.601,33	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.749,27	1.302.573,35	769.400	533.173,35	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.575,84	36.745,03	25.000	11.745,03	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	802.586,02	855.694,43	339.900	515.794,43	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.444.610,54	3.629.243,62	2.431.300	1.197.943,62	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.153.176,29	12.912.996,39	12.776.800	136.196,39	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.669.966,73	2.650.097,46	1.930.100	719.997,46	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.036,34	1.791.582,04	1.923.100	-131.517,96	
16. Abschreibungen	756.494,36	673.444,17	948.800	-275.355,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
18. Transferaufwendungen	6.314.490,27	6.115.185,90	6.082.700	32.485,90	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.386,94	2.357.144,86	2.462.200	-105.055,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.489.081,29	26.510.981,18	26.134.400	376.581,18	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.044.470,75	-22.881.737,56	-23.703.100	821.362,44	
22. außerordentliche Erträge	5.757.674,95	7.702.569,51	3.159.000	4.543.569,51	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.193.746,65	5.000.610,32	2.021.700	2.978.910,32	
24. außerordentliches Ergebnis	4.563.928,30	2.701.959,19	1.137.300	1.564.659,19	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.480.542,45	-20.179.778,37	-22.565.800	2.386.021,63	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.194,48	771.816,66	991.400	-219.583,34	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.175,34	86.015,47	135.300	-49.284,53	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.980,86	685.801,19	856.100	-170.298,81	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.563.523,31	-19.493.977,18	-21.709.700	2.215.722,82	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.009,45	37.541,91	8.000	29.541,91	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.573,63	32.341,89	21.200	11.141,89	
5. privatrechtliche Entgelte	1.270.557,46	1.343.241,87	1.210.700	132.541,87	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.406.097,80	1.326.803,89	769.400	557.403,89	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-76.830,41	18.406,25	25.000	-6.593,75	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.182,73	63.089,90	7.200	55.889,90	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.590,66	2.821.425,71	2.041.500	779.925,71	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.915.966,12	7.128.731,87	7.806.100	-677.368,13	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.118.949,94	636.278,31	1.787.200	-1.150.921,69	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.908,12	1.662.714,22	2.423.100	-760.385,78	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	6.350.862,36	6.115.639,62	6.082.700	32.939,62	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.321.269,66	2.171.282,76	2.462.200	-290.917,24	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.242.486,56	17.725.177,14	20.572.000	-2.846.822,86	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.559.895,90	-14.903.751,43	-18.530.500	3.626.748,57	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.420,70	146.179,60	906.900	-760.720,40	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.053.018,75	6.960.684,76	3.159.000	3.801.684,76	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	-10.000,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.439,45	7.106.864,36	4.075.900	3.030.964,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599.781,31	2.424.948,82	4.355.000	-1.930.051,18	
26 Baumaßnahmen	250.483,38	328.053,67	745.800	-417.746,33	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	745.108,14	988.185,67	1.943.100	-954.914,33	
28 Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	51.129,00	173.129,00	51.200	121.929,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647.501,83	3.914.317,16	7.095.100	-3.180.782,84	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.602.937,62	3.192.547,20	-3.019.200	6.211.747,20	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.956.958,28	-11.711.204,23	-21.549.700	9.838.495,77	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	8.933.030,11	9.928.290,07	6.117.400	3.810.890,07	
Summe Auszahlungen	23.889.988,39	21.639.494,30	27.667.100	-6.027.605,70	

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.803.941,46	118.723.090,64	112.244.000	6.479.090,64	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.958.896,00	41.334.818,00	46.028.200	-4.693.382,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.174.736,98	2.252.948,70	2.015.200	237.748,70	
4. sonstige Transfererträge	11,75	459,54	0	459,54	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.817.474,14	1.938.111,29	1.835.800	102.311,29	
6. privatrechtliche Entgelte	14.062.418,68	14.338.466,10	14.195.500	142.966,10	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.219,66	3.143.209,45	3.444.700	-301.490,55	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.022.607,94	3.325.699,25	2.299.600	1.026.099,25	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.734.587,53	7.513.147,44	5.321.200	2.191.947,44	
12. = Summe ordentliche Erträge	184.611.894,14	192.569.950,41	187.384.200	5.185.750,41	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.193.288,07	11.627.650,81	12.377.500	-749.849,19	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.711.896,95	3.755.838,91	3.848.400	-92.561,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.901,62	1.118.857,91	1.350.000	-231.142,09	
16. Abschreibungen	1.604.835,42	2.969.458,45	1.151.500	1.817.958,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.765.543,86	3.656.254,19	4.890.300	-1.234.045,81	
18. Transferaufwendungen	72.757.049,29	78.513.170,81	75.765.000	2.748.170,81	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.386.074,52	12.959.498,24	12.512.500	446.998,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.576.589,73	114.600.729,32	111.895.200	2.705.529,32	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	78.035.304,41	77.969.221,09	75.489.000	2.480.221,09	
22. außerordentliche Erträge	226.817,46	3.983.080,51	0	3.983.080,51	
23. außerordentliche Aufwendungen	33.090,15	10.535,51	100	10.435,51	
24. außerordentliches Ergebnis	193.727,31	3.972.545,00	-100	3.972.645,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	78.229.031,72	81.941.766,09	75.488.900	6.452.866,09	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.468,24	1.301.127,08	1.124.700	176.427,08	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.179,78	1.305.500,28	1.046.000	259.500,28	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.288,46	-4.373,20	78.700	-83.073,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.276.320,18	81.937.392,89	75.567.600	6.369.792,89	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.522.398,92	117.545.682,14	112.244.000	5.301.682,14	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.958.896,00	40.807.728,00	46.028.200	-5.220.472,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.544,87	1.793,56	0	1.793,56	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.806.244,67	1.972.295,75	1.835.800	136.495,75	
5. privatrechtliche Entgelte	12.960.594,76	16.213.841,64	14.195.500	2.018.341,64	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.270.619,39	2.919.672,16	3.444.700	-525.027,84	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.396.954,19	2.500.927,82	2.299.600	201.327,82	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.629.189,00	4.903.312,57	5.321.200	-417.887,43	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.546.441,80	186.865.253,64	185.369.000	1.496.253,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.245.556,81	11.588.336,93	12.377.500	-789.163,07	
12 Auszahlungen für Versorgung	3.711.896,95	3.755.838,91	3.848.400	-92.561,09	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.723,11	1.135.476,57	1.350.000	-214.523,43	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.758.901,71	3.718.805,83	4.918.400	-1.199.594,17	
15 Transferauszahlungen	73.101.436,62	77.710.510,21	75.765.000	1.945.510,21	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.068.431,83	12.688.604,62	12.512.600	176.004,62	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.022.947,03	110.597.573,07	110.771.900	-174.326,93	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	75.523.494,77	76.267.680,57	74.597.100	1.670.580,57	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.400,26	315.139,73	235.000	80.139,73	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	27.599,19	38.810,63	0	38.810,63	
22 Finanzvermögensanlagen	-157.000,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	172,88	132,94	94.200	-94.067,06	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.172,33	354.083,30	329.200	24.883,30	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921.357,64	1.434.183,71	799.000	635.183,71	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.357,64	1.434.183,71	799.000	635.183,71	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-757.185,31	-1.080.100,41	-469.800	-610.300,41	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74.766.309,46	75.187.580,16	74.127.300	1.060.280,16	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.159.481,32	15.684.900	-4.525.418,68	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	3.935.368,91	4.779.473,63	4.155.400	624.073,63	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-3.935.368,91	6.380.007,69	11.529.500	-5.149.492,31	
Summe Einzahlungen	180.710.614,13	198.378.818,26	201.383.100	-3.004.281,74	
Summe Auszahlungen	109.879.673,58	116.811.230,41	115.726.300	1.084.930,41	

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.173,36	135.924,63	264.000	-128.075,37	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.278.221,72	5.548.153,41	3.542.300	2.005.853,41	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.392.797,91	5.515.721,12	5.088.500	427.221,12	
6. privatrechtliche Entgelte	1.256.040,05	1.561.698,68	1.621.500	-59.801,32	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828.354,48	5.336.825,09	5.476.200	-139.374,91	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	284.818,47	291.828,14	268.000	23.828,14	
9. aktivierte Eigenleistungen	849.029,12	884.209,19	700.000	184.209,19	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	741.331,70	714.115,58	594.600	119.515,58	
12. = Summe ordentliche Erträge	18.837.766,81	19.988.475,84	17.555.100	2.433.375,84	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.267.686,63	16.586.368,61	17.633.900	-1.047.531,39	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.040.820,24	998.655,27	1.025.000	-26.344,73	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.664,83	20.710.577,96	23.255.200	-2.544.622,04	
16. Abschreibungen	8.838.741,08	9.259.342,57	7.946.500	1.312.842,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.909,22	15.499,72	2.000	13.499,72	
18. Transferaufwendungen	161.297,70	156.762,41	307.200	-150.437,59	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.494,56	959.843,62	1.711.300	-751.456,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.724.614,26	48.687.050,16	51.881.100	-3.194.049,84	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.886.847,45	-28.698.574,32	-34.326.000	5.627.425,68	
22. außerordentliche Erträge	330.768,59	153.693,65	0	153.693,65	
23. außerordentliche Aufwendungen	435.118,47	124.330,62	100.000	24.330,62	
24. außerordentliches Ergebnis	-104.349,88	29.363,03	-100.000	129.363,03	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.991.197,33	-28.669.211,29	-34.426.000	5.756.788,71	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.929,60	2.433.618,92	4.481.900	-2.048.281,08	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.104,89	1.525.574,52	4.971.600	-3.446.025,48	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.824,71	908.044,40	-489.700	1.397.744,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.942.372,62	-27.761.166,89	-34.915.700	7.154.533,11	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.056,83	213.392,62	264.000	-50.607,38	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.406.767,08	5.469.479,10	4.949.800	519.679,10	
5. privatrechtliche Entgelte	1.308.228,29	1.289.075,87	1.621.500	-332.424,13	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.842.383,38	5.583.523,09	5.476.200	107.323,09	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.866,38	300.702,38	268.000	32.702,38	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	842.457,77	901.109,79	594.600	306.509,79	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.968.759,73	13.757.282,85	13.174.100	583.182,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.738.076,65	16.482.866,92	17.795.500	-1.312.633,08	
12 Auszahlungen für Versorgung	1.040.820,24	998.655,27	1.025.000	-26.344,73	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701.552,03	20.541.288,92	24.470.200	-3.928.911,08	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.296,72	13.432,72	2.000	11.432,72	
15 Transferauszahlungen	236.780,14	71.394,50	307.200	-235.805,50	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.578.747,73	854.936,28	1.711.300	-856.363,72	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.315.273,51	38.962.574,61	45.311.200	-6.348.625,39	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.346.513,78	-25.205.291,76	-32.137.100	6.931.808,24	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.669,94	2.027.229,94	7.830.200	-5.802.970,06	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	5.291.827,39	2.190.169,51	1.501.500	688.669,51	
21 Veräußerung von Sachvermögen	312.372,28	161.564,53	0	161.564,53	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.104.869,61	4.378.963,98	9.331.700	-4.952.736,02	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.782,53	103.078,43	76.500	26.578,43	
26 Baumaßnahmen	9.703.875,57	8.784.741,34	16.139.100	-7.354.358,66	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321.558,36	1.501.696,58	1.559.600	-57.903,42	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	282.051,47	739.877,92	2.581.000	-1.841.122,08	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.344.267,93	11.129.394,27	20.356.200	-9.226.805,73	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.239.398,32	-6.750.430,29	-11.024.500	4.274.069,71	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.585.912,10	-31.955.722,05	-43.161.600	11.205.877,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	20.073.629,34	18.136.246,83	22.505.800	-4.369.553,17	
Summe Auszahlungen	51.659.541,44	50.091.968,88	65.667.400	-15.575.431,12	

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.684,91	5.023.440,61	4.495.100	528.340,61	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	231.246,39	256.035,22	148.600	107.435,22	
4. sonstige Transfererträge	3.411.355,66	3.648.485,86	3.600.000	48.485,86	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.407.912,42	3.091.230,83	2.258.700	832.530,83	
6. privatrechtliche Entgelte	450.336,31	162.149,09	403.100	-240.950,91	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.284.016,91	80.503.347,33	83.804.900	-3.301.552,67	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	64.295,29	29.850,03	25.100	4.750,03	
12. = Summe ordentliche Erträge	80.301.847,89	92.714.538,97	94.735.500	-2.020.961,03	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.932.227,40	17.549.311,56	18.034.900	-485.588,44	
14. Aufwendungen für Versorgung	879.652,66	865.408,97	759.800	105.608,97	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.974,18	4.845.430,39	3.477.800	1.367.630,39	
16. Abschreibungen	774.251,18	865.538,82	764.300	101.238,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	70.982.407,33	80.233.878,17	82.731.800	-2.497.921,83	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701.921,78	5.405.733,20	6.200.700	-794.966,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.920.434,53	109.765.301,11	111.969.300	-2.203.998,89	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.618.586,64	-17.050.762,14	-17.233.800	183.037,86	
22. außerordentliche Erträge	1.025,63	2.315,12	0	2.315,12	
23. außerordentliche Aufwendungen	845,74	3.641,04	0	3.641,04	
24. außerordentliches Ergebnis	179,89	-1.325,92	0	-1.325,92	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.618.406,75	-17.052.088,06	-17.233.800	181.711,94	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.351,98	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.484,29	1.589.472,39	445.100	1.144.372,39	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.132,31	-1.589.472,39	-445.100	-1.144.372,39	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.631.539,06	-18.641.560,45	-17.678.900	-962.660,45	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626.263,00	5.009.214,35	4.495.100	514.114,35	
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.431.175,48	3.560.871,08	3.600.000	-39.128,92	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.371.046,45	3.121.286,77	2.258.700	862.586,77	
5. privatrechtliche Entgelte	406.708,39	408.739,64	403.100	5.639,64	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.662.585,91	79.946.243,86	77.074.500	2.871.743,86	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.892,99	123.969,45	25.100	98.869,45	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.529.672,22	92.170.325,15	87.856.500	4.313.825,15	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.293.255,28	17.564.228,73	18.075.600	-511.371,27	
12 Auszahlungen für Versorgung	879.652,66	865.408,97	759.800	105.608,97	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642.940,20	4.596.533,77	3.477.800	1.118.733,77	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.783,10	0	3.783,10	
15 Transferauszahlungen	72.097.769,80	80.349.656,87	82.731.800	-2.382.143,13	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.584.084,84	5.792.439,80	6.200.700	-408.260,20	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.497.702,78	109.172.051,24	111.245.700	-2.073.648,76	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.968.030,56	-17.001.726,09	-23.389.200	6.387.473,91	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	417.867,72	204.977,93	385.700	-180.722,07	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.520,22	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.106,05	2.274,12	0	2.274,12	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.493,99	207.252,05	385.700	-178.447,95	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	24.445,19	0	24.445,19	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.684,03	1.671.888,77	1.017.100	654.788,77	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	80.239,69	58.778,74	240.000	-181.221,26	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.923,72	1.755.112,70	1.257.100	498.012,70	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.429,73	-1.547.860,65	-871.400	-676.460,65	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.206.460,29	-18.549.586,74	-24.260.600	5.711.013,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	87.950.166,21	92.377.577,20	88.242.200	4.135.377,20	
Summe Auszahlungen	100.156.626,50	110.927.163,94	112.502.800	-1.575.636,06	

I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,00	20.000,42	0	20.000,42	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.497,73	1.549,22	1.300	249,22	
4. sonstige Transfererträge	6.172,23	8.267,12	2.500	5.767,12	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	518.522,51	508.423,08	640.900	-132.476,92	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.600,00	109.600,00	115.100	-5.500,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.035,70	112.972,31	98.200	14.772,31	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.535,93	0	6.535,93	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	481,87	0,00	300	-300,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	762.714,04	767.348,08	858.300	-90.951,92	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.501,64	97.516,98	98.300	-783,02	
14. Aufwendungen für Versorgung	30.765,80	30.416,77	30.500	-83,23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.941,32	69.387,79	72.900	-3.512,21	
16. Abschreibungen	93.566,57	95.197,79	88.600	6.597,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	690.206,24	582.115,55	468.600	113.515,55	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.885,19	102.981,39	103.100	-118,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.866,76	977.616,27	862.000	115.616,27	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-294.152,72	-210.268,19	-3.700	-206.568,19	
22. außerordentliche Erträge	9.033,07	5.766,12	0	5.766,12	
23. außerordentliche Aufwendungen	149,81	809,19	0	809,19	
24. außerordentliches Ergebnis	8.883,26	4.956,93	0	4.956,93	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-285.269,46	-205.311,26	-3.700	-201.611,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.000	-11.000,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.269,46	-205.311,26	-3.700	-201.611,26	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,03	18.831,22	0	18.831,22	
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.812,20	4.335,98	2.500	1.835,98	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	492.100,01	551.509,52	640.900	-89.390,48	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.200,00	99.600,00	115.100	-15.500,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.159,21	102.558,40	98.200	4.358,40	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.649,46	2.036,40	300	1.736,40	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.764,91	778.871,52	857.000	-78.128,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.601,36	96.846,24	98.300	-1.453,76	
12 Auszahlungen für Versorgung	30.765,80	30.416,77	30.500	-83,23	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.655,94	50.927,85	72.900	-21.972,15	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	486.471,37	621.238,22	529.500	91.738,22	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.083,58	98.211,20	103.100	-4.888,80	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.578,05	897.640,28	834.300	63.340,28	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.813,14	-118.768,76	22.700	-141.468,76	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50,00	50,00	0	50,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.277,40	21.600,00	0	21.600,00	
22 Finanzvermögensanlagen	-18.000,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327,40	33.650,00	0	33.650,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.793.139,14	0	2.793.139,14	
26 Baumaßnahmen	4.756,67	22.225,39	0	22.225,39	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376,93	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	-88.000,00	0,00	300.000	-300.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.866,40	2.815.364,53	300.000	2.515.364,53	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	87.193,80	-2.781.714,53	-300.000	-2.481.714,53	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	60.380,66	-2.900.483,29	-277.300	-2.623.183,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	832.092,31	812.521,52	857.000	-44.478,48	
Summe Auszahlungen	771.711,65	3.713.004,81	1.134.300	2.578.704,81	

I.3 Investitionsrechnung

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUMME: Gesamthaushalt										
Einzahlungen	0,00	13.978.500	0,00	0,00	308.623,53	12.080.813,69	1.792.208,09	0,00	0,00	372.027,13	0,00
Auszahlungen	39.664.322,05	29.647.400	0,00	17.663,62	308.623,53	21.048.372,37	-2.762.969,78	-236,33	36.594.477,30	3.241.014,74	2.784.819,79
Zu-/Überschuss	-39.664.322,05	-15.668.900	0,00	-17.663,62	0,00	-8.967.558,68	4.555.177,87	236,33	-36.594.477,30	-2.868.987,61	-2.784.819,79
01	SUMME: Dezernat A										
Einzahlungen	0,00	3.562.600	0,00	0,00	286.923,53	7.769.736,02	804.641,00	0,00	0,00	-4.587.197,94	0,00
Auszahlungen	5.442.155,10	7.094.700	4.030,70	-29.700,00	286.923,53	3.907.412,53	-594.908,78	-236,33	6.186.282,67	723.345,90	594.908,78
Zu-/Überschuss	-5.442.155,10	-3.532.100	-4.030,70	29.700,00	0,00	3.862.323,49	1.399.549,78	236,33	-6.186.282,67	-5.310.543,84	-594.908,78
11100	SUMME: Produkt 11100										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	428,40	-249,99	0,00	0,00	0,00	249,99
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	0,00	0,00	0,00	-378,40	249,99	0,00	0,00	-50,00	-249,99
111002012001	Geschäftsausstattung Produkt 11100										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	428,40	-249,99	0,00	0,00	0,00	249,99
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	0,00	0,00	0,00	-378,40	249,99	0,00	0,00	-50,00	-249,99
11101	SUMME: Produkt 11101										
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	148.321,98	0,00	0,00	0,00	-7.666,43	0,00
Auszahlungen	1.400,00	271.500	0,00	0,00	0,00	58.454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400,00	-268.500	0,00	0,00	0,00	89.867,15	0,00	0,00	0,00	-7.666,43	0,00
111012011001	Büroausstattung behindertengerechte Arbeitsplätze										
Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	0,00	7.236,60	0,00	0,00	0,00	-4.236,60	0,00
Auszahlungen	1.400,00	5.000	0,00	0,00	0,00	2.987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	4.248,81	0,00	0,00	0,00	-4.236,60	0,00
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	141.085,38	0,00	0,00	0,00	-3.429,83	0,00
Auszahlungen	0,00	266.500	0,00	0,00	0,00	55.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	85.618,34	0,00	0,00	0,00	-3.429,83	0,00
11103	SUMME: Produkt 11103										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111032012001	Büroausstattung Produkt 11103										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11105	SUMME: Produkt 11105										
Einzahlungen	0,00	34.400	0,00	0,00	0,00	20.574,50	0,00	0,00	0,00	13.825,50	0,00
Auszahlungen	1.185.807,17	1.788.300	4.030,70	0,00	0,00	1.037.794,05	-82.282,58	0,00	1.423.819,34	159.192,99	82.282,58
Zu-/Überschuss	-1.185.807,17	-1.753.900	-4.030,70	0,00	0,00	-1.017.219,55	82.282,58	0,00	-1.423.819,34	-145.367,49	-82.282,58
111052011030	Büroausstattung Leistung 1110500										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	500,00	0,00	413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-500,00	0,00	-413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052012000	SUMME: Hardware / Software OE16										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	-1.606,50	0,00
Auszahlungen	978.639,25	1.341.500	4.030,70	826,22	0,00	806.478,94	-67.847,88	0,00	1.054.814,30	128.055,70	67.847,88
Zu-/Überschuss	-978.639,25	-1.341.500	-4.030,70	-826,22	0,00	-804.872,44	67.847,88	0,00	-1.054.814,30	-129.662,20	-67.847,88
111052011003	Sicherheitslösung										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.862,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.862,94	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-45.862,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.862,94	0,00	0,00
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.559,42	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.559,42	0,00	0,00
111052011006	Netzwerkkomponenten/WLAN-Basiskomponenten										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.298,56	0	0,00	0,00	0,00	3.598,56	0,00	0,00	0,00	1.799,28	0,00
Zu-/Überschuss	-9.298,56	0	0,00	0,00	0,00	-3.598,56	0,00	0,00	0,00	-1.799,28	0,00
111052011009	Speichertechnik										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	160.000,00	500.000	0,00	-2.399,04	0,00	344.691,38	-23.213,44	0,00	235.500,00	2.399,04	23.213,44
Zu-/Überschuss	-160.000,00	-500.000	0,00	2.399,04	0,00	-344.691,38	23.213,44	0,00	-235.500,00	-2.399,04	-23.213,44
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	251.330,72	106.000	0,00	0,00	0,00	187.839,78	-30.714,10	0,00	68.744,29	0,00	30.714,10
Zu-/Überschuss	-251.330,72	-106.000	0,00	0,00	0,00	-187.839,78	30.714,10	0,00	-68.744,29	0,00	-30.714,10
111052011011	Hardware Sitzungsräume										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.807,31	3.000	0,00	0,00	0,00	4.460,18	0,00	0,00	4.847,13	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.807,31	-3.000	0,00	0,00	0,00	-4.460,18	0,00	0,00	-4.847,13	0,00	0,00
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	-1.606,50	0,00
Auszahlungen	92.355,55	158.800	4.030,70	-2.521,54	0,00	135.582,43	-6.213,90	0,00	84.954,83	24.388,30	6.213,90
Zu-/Überschuss	-92.355,55	-158.800	-4.030,70	2.521,54	0,00	-133.975,93	6.213,90	0,00	-84.954,83	-25.994,80	-6.213,90

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111052011015 Neukauf von Lizenzen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	116.340,27	60.000	0,00	7.986,73	0,00	38.136,88	0,00	0,00	51.584,27	94.605,85	0,00
Zu-/Überschuss	-116.340,27	-60.000	0,00	-7.986,73	0,00	-38.136,88	0,00	0,00	-51.584,27	-94.605,85	0,00
111052012002 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
111052013004 Ausbau WLAN-Netz (Access Points)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.882,26	59.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.082,26	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.882,26	-59.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.082,26	0,00	0,00
111052013005 Technikunterstützung für standortunabhängige Zusammenarbeit											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000,00	0	0,00	2.399,04	0,00	60.768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000,00	0	0,00	-2.399,04	0,00	-60.768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052014001 Netzwerkmanagementsoftware											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.811,57	0	0,00	188,59	0,00	9.761,27	0,00	0,00	9.238,89	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.811,57	0	0,00	-188,59	0,00	-9.761,27	0,00	0,00	-9.238,89	0,00	0,00
111052014002 Smartboard											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052014003 Einrichtung von Telearbeitsplätzen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.607,97	10.000	0,00	-12.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,97	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.607,97	-10.000	0,00	12.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.073,97	0,00	0,00
111052015002 Mobilfunkgeräte											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.644,26	21.500	0,00	0,00	0,00	351,92	0,00	0,00	39.722,53	4.069,81	0,00
Zu-/Überschuss	-22.644,26	-21.500	0,00	0,00	0,00	-351,92	0,00	0,00	-39.722,53	-4.069,81	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	0,00	0,00
Auszahlungen	129.500,00	259.000	0,00	0,00	0,00	8.689,67	0,00	0,00	379.810,33	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-129.500,00	-259.000	0,00	0,00	0,00	-8.689,67	0,00	0,00	-379.810,33	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00
Auszahlungen	18.800,00	0	0,00	0,00	0,00	6.173,14	0,00	0,00	11.833,44	793,42	0,00
Zu-/Überschuss	-18.800,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.173,14	0,00	0,00	-11.833,44	-793,42	0,00
111052015005 Telefonanlage											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.397,84	82.000	0,00	7.706,44	0,00	6.425,20	-7.706,44	0,00	0,00	0,00	7.706,44
Zu-/Überschuss	-7.397,84	-82.000	0,00	-7.706,44	0,00	-6.425,20	7.706,44	0,00	0,00	0,00	-7.706,44
111052012100 SUMME: Hardware / Software andere OEs											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	182.675,90	394.800	0,00	-1.326,22	0,00	188.637,51	-11.531,10	0,00	346.790,70	23.596,12	11.531,10
Zu-/Überschuss	-182.675,90	-394.800	0,00	1.326,22	0,00	-188.637,51	11.531,10	0,00	-346.790,70	-23.596,12	-11.531,10
111052011110 Soft-/Hardware FB 61											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
111052011119 Notebook Rechnungsprüfungsamt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	119,00	0	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-119,00	0	0,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052012008 Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.600,00	0	0,00	-2.884,90	0,00	4.629,35	0,00	0,00	4.085,75	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.600,00	0	0,00	2.884,90	0,00	-4.629,35	0,00	0,00	-4.085,75	0,00	0,00
111052013103 Soft-/Hardware FB 20											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	24.193,05	15.500	0,00	0,00	0,00	8.187,20	-7.961,10	0,00	20.701,79	2.842,96	7.961,10
Zu-/Überschuss	-24.193,05	-15.500	0,00	0,00	0,00	-8.187,20	7.961,10	0,00	-20.701,79	-2.842,96	-7.961,10
111052013106 Software Bauhof											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.053,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,16	0,00
Zu-/Überschuss	-8.053,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.053,16	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	0,00	0,00
Auszahlungen	55.100,00	0	0,00	1.747,27	0,00	31.708,44	0,00	0,00	25.138,83	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-55.100,00	0	0,00	-1.747,27	0,00	-31.708,44	0,00	0,00	-25.138,83	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Auszahlungen	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111052014116 Softwareanpassungen/-ergänzungen (FB 66)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	52.200,00	0	0,00	0,00	0,00	22.242,60	0,00	0,00	29.957,40	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-52.200,00	0	0,00	0,00	0,00	-22.242,60	0,00	0,00	-29.957,40	0,00	0,00
111052015101 Softwarelösung f. d. Aufgabenbereich Vollstreckung (FB 20)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.339,00	0	0,00	0,00	0,00	4.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.339,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052015102 Schnittstelle Webwahlschein und OK.EWO (FB32)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	700,00	0	0,00	0,00	0,00	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-700,00	0	0,00	0,00	0,00	-636,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000,00	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
111052015104 Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit einem Notebook (FB37)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	936,30	0	0,00	0,00	0,00	936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-936,30	0	0,00	0,00	0,00	-936,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	1.535,39	0	0,00	-188,59	0,00	1.295,24	0,00	0,00	51,56	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.535,39	0	0,00	188,59	0,00	-1.295,24	0,00	0,00	-51,56	0,00	0,00
111052015110 Soft-/Hardware FB 65											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	0,00	0,00	1.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	0,00	0,00	0,00	-1.297,80	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.900	0,00	0,00	0,00	113.574,63	-3.570,00	0,00	23.755,37	0,00	3.570,00
Zu-/Überschuss	0,00	-140.900	0,00	0,00	0,00	-113.574,63	3.570,00	0,00	-23.755,37	0,00	-3.570,00
111052016102 Soft-/Hardware FB 37											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	91.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-91.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111052016103 Soft-/Hardware FB 51											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-700,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	86.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-86.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.000,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	34.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-34.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	0,00
111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung											
Einzahlungen	0,00	34.400	0,00	0,00	0,00	18.968,00	0,00	0,00	0,00	15.432,00	0,00
Auszahlungen	24.492,02	52.000	0,00	0,00	0,00	42.264,17	-2.903,60	0,00	22.214,34	7.541,17	2.903,60
Zu-/Überschuss	-24.492,02	-17.600	0,00	0,00	0,00	-23.296,17	2.903,60	0,00	-22.214,34	7.890,83	-2.903,60
111052013301 Netzwerkkomponenten Schulverwaltung											
Einzahlungen	0,00	6.500	0,00	0,00	0,00	18.968,00	0,00	0,00	0,00	-12.468,00	0,00
Auszahlungen	3.536,30	10.000	0,00	-10.100,35	0,00	0,00	-2.903,60	0,00	532,35	0,00	2.903,60
Zu-/Überschuss	-3.536,30	-3.500	0,00	10.100,35	0,00	18.968,00	2.903,60	0,00	-532,35	-12.468,00	-2.903,60
111052013302 Hardware Schulverwaltung											
Einzahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen	9.946,19	23.200	0,00	0,00	0,00	23.217,76	0,00	0,00	1.897,06	7.541,17	0,00
Zu-/Überschuss	-9.946,19	-8.200	0,00	0,00	0,00	-23.217,76	0,00	0,00	-1.897,06	7.458,83	0,00
111052013303 Software Schulverwaltung											
Einzahlungen	0,00	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Auszahlungen	11.009,53	14.000	0,00	0,00	0,00	4.146,06	0,00	0,00	19.784,93	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.009,53	-4.900	0,00	0,00	0,00	-4.146,06	0,00	0,00	-19.784,93	9.100,00	0,00
111052014301 Servertechnik Schulen											
Einzahlungen	0,00	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.800	0,00	10.100,35	0,00	14.900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0,00	-10.100,35	0,00	-14.900,35	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
11106 SUMME: Produkt 11106											
Einzahlungen	0,00	3.219.000	0,00	0,00	286.923,53	7.480.814,54	804.641,00	0,00	0,00	-4.779.532,01	0,00
Auszahlungen	4.071.933,58	4.235.000	0,00	-29.700,00	286.923,53	2.648.305,03	-488.892,85	-236,33	3.969.852,41	562.663,06	488.892,85
Zu-/Überschuss	-4.071.933,58	-1.016.000	0,00	29.700,00	0,00	4.832.509,51	1.293.533,85	236,33	-3.969.852,41	-5.342.195,07	-488.892,85

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111062011100 SUMME: Gewerbegebiet Glockensteinfeld											
Einzahlungen	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	415.244,10	0,00	0,00	0,00	184.755,90	0,00
Auszahlungen	30.128,57	0	0,00	0,00	0,00	20.463,18	0,00	0,00	0,00	9.665,39	0,00
Zu-/Überschuss	-30.128,57	600.000	0,00	0,00	0,00	394.780,92	0,00	0,00	0,00	175.090,51	0,00
111062011101 Straßenbau Glockensteinfeld											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	129.076,90	0,00	0,00	0,00	-129.076,90	0,00
Auszahlungen	18.864,49	0	0,00	0,00	0,00	18.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.864,49	0	0,00	0,00	0,00	110.212,41	0,00	0,00	0,00	-129.076,90	0,00
111062011102 Grünanlagen Glockensteinfeld											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	11.264,08	0	0,00	0,00	0,00	1.598,69	0,00	0,00	0,00	9.665,39	0,00
Zu-/Überschuss	-11.264,08	0	0,00	0,00	0,00	-1.598,69	0,00	0,00	0,00	-9.665,39	0,00
111062011103 Grundstücke Glockensteinfeld											
Einzahlungen	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	286.167,20	0,00	0,00	0,00	313.832,80	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	286.167,20	0,00	0,00	0,00	313.832,80	0,00
111062011200 SUMME: Gewerbegebiet Münchwiese											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	350.000,00	185.000	0,00	45.000,00	0,00	170.359,64	-74.500,00	0,00	335.140,36	0,00	74.500,00
Zu-/Überschuss	-350.000,00	-185.000	0,00	-45.000,00	0,00	-170.359,64	74.500,00	0,00	-335.140,36	0,00	-74.500,00
111062011201 Straßenbau Münchwiese											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	350.000,00	0	0,00	0,00	0,00	48.359,64	-74.500,00	0,00	227.140,36	0,00	74.500,00
Zu-/Überschuss	-350.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-48.359,64	74.500,00	0,00	-227.140,36	0,00	-74.500,00
111062011202 Grundstücke Münchwiese											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	185.000	0,00	45.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-185.000	0,00	-45.000,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00
111062011300 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Ost Am Flugplatz											
Einzahlungen	0,00	1.769.000	0,00	0,00	0,00	160.247,81	998.250,00	0,00	0,00	610.502,19	0,00
Auszahlungen	2.018.349,02	1.975.000	0,00	-93.756,99	0,00	1.101.585,94	-154.834,78	0,00	1.358.691,18	479.800,04	154.834,78
Zu-/Überschuss	-2.018.349,02	-206.000	0,00	93.756,99	0,00	-941.338,13	1.153.084,78	0,00	-1.358.691,18	130.702,15	-154.834,78
111062011301 Grundstücke Lerchenkamp Ost											
Einzahlungen	0,00	769.000	0,00	0,00	0,00	160.247,81	998.250,00	0,00	0,00	-389.497,81	0,00
Auszahlungen	0,00	450.000	0,00	0,00	0,00	88.935,60	-46.693,04	0,00	30.057,40	2.796,00	46.693,04
Zu-/Überschuss	0,00	319.000	0,00	0,00	0,00	71.312,21	1.044.943,04	0,00	-30.057,40	-392.293,81	-46.693,04
111062011302 Straßenbau Lerchenkamp Ost											
Einzahlungen	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Auszahlungen	1.704.349,02	1.350.000	0,00	-93.756,99	0,00	778.986,91	-108.141,74	0,00	1.141.693,68	477.004,04	108.141,74
Zu-/Überschuss	-1.704.349,02	-350.000	0,00	93.756,99	0,00	-778.986,91	108.141,74	0,00	-1.141.693,68	522.995,96	-108.141,74

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111062011303 Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	314.000,00	0	0,00	0,00	0,00	219.103,53	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-314.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-219.103,53	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	175.000	0,00	0,00	0,00	14.559,90	0,00	0,00	160.440,10	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-175.000	0,00	0,00	0,00	-14.559,90	0,00	0,00	-160.440,10	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	0,00	0,00
Auszahlungen	963.202,31	95.000	0,00	0,00	0,00	675.402,07	-150.295,86	0,00	134.357,40	8.146,98	150.295,86
Zu-/Überschuss	-963.202,31	-95.000	0,00	0,00	0,00	-675.402,07	150.295,86	0,00	-134.357,40	-8.146,98	-150.295,86
111062011401 Straßenbau Am Steinberg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.567,67	0,00	0,00	0,00	-44.567,67	0,00
Auszahlungen	797.248,87	0	0,00	0,00	0,00	528.302,07	-150.295,86	0,00	115.503,96	3.146,98	150.295,86
Zu-/Überschuss	-797.248,87	0	0,00	0,00	0,00	-483.734,40	150.295,86	0,00	-115.503,96	-47.714,65	-150.295,86
111062011402 Grünanlagen Am Steinberg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	165.953,44	5.000	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00	0,00	18.853,44	5.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-165.953,44	-5.000	0,00	0,00	0,00	-147.100,00	0,00	0,00	-18.853,44	-5.000,00	0,00
111062011404 Grundstücke Am Steinberg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-44.567,67	0,00	0,00	0,00	44.567,67	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-44.567,67	0,00	0,00	0,00	44.567,67	0,00
111062011500 Grundstücke allgemein											
Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	286.923,53	5.320.705,21	-193.620,00	0,00	0,00	-4.490.161,68	0,00
Auszahlungen	346.993,34	1.000.000	0,00	-83.148,62	286.923,53	303.589,42	-365,00	-236,33	1.241.844,00	5.206,16	365,00
Zu-/Überschuss	-346.993,34	-650.000	0,00	83.148,62	0,00	5.017.115,79	-193.255,00	236,33	-1.241.844,00	-4.495.367,84	-365,00
111062011501 Grundstückstauschgeschäfte											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	3.148,62	0,00	3.092,74	-11,00	0,00	0,00	44,88	11,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-3.148,62	0,00	-3.092,74	22,00	0,00	0,00	-55,88	-11,00
1110620121 SUMME: Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	91.587,50	0,00	0,00	0,00	-91.587,50	0,00
Auszahlungen	288.560,34	100.000	0,00	93.756,99	0,00	90.117,72	0,00	0,00	367.700,00	24.499,61	0,00
Zu-/Überschuss	-288.560,34	-100.000	0,00	-93.756,99	0,00	1.469,78	0,00	0,00	-367.700,00	-116.087,11	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111062012100 Grundstücke Lerchenkamp Süd											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	91.587,50	0,00	0,00	0,00	-91.587,50	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	91.587,50	0,00	0,00	0,00	-91.587,50	0,00
111062012101 Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	288.560,34	100.000	0,00	93.756,99	0,00	90.117,72	0,00	0,00	367.700,00	24.499,61	0,00
Zu-/Überschuss	-288.560,34	-100.000	0,00	-93.756,99	0,00	-90.117,72	0,00	0,00	-367.700,00	-24.499,61	0,00
1110620122 SUMME: Gewerbegebiet Senator-Braun-Allee											
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	1.493.029,92	0,00	0,00	0,00	-993.029,92	0,00
Auszahlungen	74.700,00	780.000	0,00	20.000,00	0,00	283.694,32	-108.886,21	0,00	482.119,47	0,00	108.886,21
Zu-/Überschuss	-74.700,00	-280.000	0,00	-20.000,00	0,00	1.209.335,60	108.886,21	0,00	-482.119,47	-993.029,92	-108.886,21
111062012200 Grundstücke Senator-Braun-Allee											
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	1.493.029,92	0,00	0,00	0,00	-993.029,92	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	320.000	0,00	-20.000,00	0,00	1.493.029,92	0,00	0,00	-200.000,00	-993.029,92	0,00
111062012201 Straßenbau Senator-Braun-Allee											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	74.700,00	600.000	0,00	0,00	0,00	283.694,32	-108.886,21	0,00	282.119,47	0,00	108.886,21
Zu-/Überschuss	-74.700,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	-283.694,32	108.886,21	0,00	-282.119,47	0,00	-108.886,21
1110620161 SUMME: Wohngebiet Großer Kamp											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.300,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.300,00	0,00
111062016101 Straßenbau Großer Kamp											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	85.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.300,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-85.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.300,00	0,00
111062016102 Grünanlagen Großer Kamp											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	14.700	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-14.700	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26100 SUMME: Produkt 26100											
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.200	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-41.200	0,00	0,00	0,00	-51.129,00	0,00	0,00	0,00	9.929,00	0,00
261002011001 Zuschuss für Investitionen TfN											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.200	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-51.200	0,00	0,00	0,00	-51.129,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261002014001 Gesellschafterdarlehen TfN											
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28100 SUMME: Produkt 28100											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.351,08	0	0,00	0,00	0,00	2.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.351,08	0	0,00	0,00	0,00	-2.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281002015001 Tauchmotorpumpe											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.351,08	0	0,00	0,00	0,00	2.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.351,08	0	0,00	0,00	0,00	-2.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55201 SUMME: Produkt 55201											
Einzahlungen	0,00	296.200	0,00	0,00	0,00	119.975,00	0,00	0,00	0,00	176.225,00	0,00
Auszahlungen	180.663,27	745.800	0,00	0,00	0,00	108.950,14	-23.483,36	0,00	792.610,92	1.418,85	23.483,36
Zu-/Überschuss	-180.663,27	-449.600	0,00	0,00	0,00	11.024,86	23.483,36	0,00	-792.610,92	174.806,15	-23.483,36
552012011002 Hafenausbau											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	167.097,85	325.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.679,00	1.418,85	0,00
Zu-/Überschuss	-167.097,85	-325.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.679,00	-1.418,85	0,00
552012014001 Neubau Gleise Hafenbahn											
Einzahlungen	0,00	296.200	0,00	0,00	0,00	119.975,00	0,00	0,00	0,00	176.225,00	0,00
Auszahlungen	13.565,42	420.800	0,00	0,00	0,00	108.950,14	-23.483,36	0,00	301.931,92	0,00	23.483,36
Zu-/Überschuss	-13.565,42	-124.600	0,00	0,00	0,00	11.024,86	23.483,36	0,00	-301.931,92	176.225,00	-23.483,36
02 SUMME: Dezernat B											
Einzahlungen	0,00	329.200	0,00	0,00	0,00	350.723,07	15.000,00	0,00	0,00	-36.523,07	0,00
Auszahlungen	1.906.159,70	799.000	245.969,30	0,00	0,00	1.434.183,71	-53.944,25	0,00	1.442.473,17	18.953,16	53.944,25
Zu-/Überschuss	-1.906.159,70	-469.800	-245.969,30	0,00	0,00	-1.083.460,64	68.944,25	0,00	-1.442.473,17	-55.476,23	-53.944,25
11107 SUMME: Produkt 11107											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
111072016001 Ausstattung Vollstreckung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12600 SUMME: Produkt 12600											
Einzahlungen	0,00	235.000	0,00	0,00	0,00	323.248,73	0,00	0,00	0,00	-88.248,73	0,00
Auszahlungen	1.736.025,80	217.500	-4.030,70	0,00	0,00	1.156.901,13	-51.398,84	0,00	725.548,25	14.291,32	51.398,84
Zu-/Überschuss	-1.736.025,80	17.500	4.030,70	0,00	0,00	-833.652,40	51.398,84	0,00	-725.548,25	-102.540,05	-51.398,84

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126002011004 Digitale Meldeempfänger											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.065,40	0	0,00	0,00	0,00	15.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.065,40	0	0,00	0,00	0,00	-15.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002011100 Feuerschutzsteuer											
Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	235.503,65	0,00	0,00	0,00	-35.503,65	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	235.503,65	0,00	0,00	0,00	-35.503,65	0,00
126002012002 Geräte / Ausrüstung Feuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	65.285,18	119.500	0,00	9.529,42	0,00	118.483,60	-8.081,65	0,00	64.627,52	2.440,57	8.081,65
Zu-/Überschuss	-65.285,18	-119.500	0,00	-9.529,42	0,00	-118.483,60	8.081,65	0,00	-64.627,52	-2.440,57	-8.081,65
126002012003 EDV Feuerwehrleitstelle											
Einzahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	0,00	79.636,08	0,00	0,00	0,00	-44.636,08	0,00
Auszahlungen	577.990,39	88.000	0,00	-5.000,00	0,00	513.876,16	-42.681,84	0,00	93.550,94	10.881,45	42.681,84
Zu-/Überschuss	-577.990,39	-53.000	0,00	5.000,00	0,00	-434.240,08	42.681,84	0,00	-93.550,94	-55.517,53	-42.681,84
126002015000 SUMME: Fahrzeuge Feuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.109,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,00	0,00
Auszahlungen	1.077.684,83	10.000	-4.030,70	-4.529,42	0,00	509.475,97	-635,35	0,00	567.369,79	969,30	635,35
Zu-/Überschuss	-1.077.684,83	-10.000	4.030,70	4.529,42	0,00	-501.366,97	635,35	0,00	-567.369,79	-9.078,30	-635,35
126002012001 Fahrzeuge Feuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.109,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,00	0,00
Auszahlungen	388.994,83	0	0,00	37.365,43	0,00	370.431,13	-635,35	0,00	54.675,19	0,00	635,35
Zu-/Überschuss	-388.994,83	0	0,00	-37.365,43	0,00	-362.322,13	635,35	0,00	-54.675,19	-8.109,00	-635,35
126002015001 Fahrzeuge Feuerwehr bis 50.000 €											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	-811,10	0,00	9.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	811,10	0,00	-9.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002015002 SUMME: Fahrzeuge Berufsfeuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002015100 SUMME: Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	688.690,00	0	-4.030,70	-41.083,75	0,00	129.893,74	0,00	0,00	512.694,60	969,30	0,00
Zu-/Überschuss	-688.690,00	0	4.030,70	41.083,75	0,00	-129.893,74	0,00	0,00	-512.694,60	-969,30	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	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000,00	0	-4.030,70	-43.083,75	0,00	129.893,74	0,00	0,00	122.004,60	969,30	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000,00	0	4.030,70	43.083,75	0,00	-129.893,74	0,00	0,00	-122.004,60	-969,30	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126002015106 Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	194.345,00	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.345,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-194.345,00	0	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.345,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	194.345,00	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.345,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-194.345,00	0	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.345,00	0,00	0,00
12700 SUMME: Produkt 12700											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.341,40	15.000,00	0,00	0,00	-42.341,40	0,00
Auszahlungen	170.133,90	581.000	0,00	0,00	0,00	277.282,58	-2.545,41	0,00	466.424,92	4.661,84	2.545,41
Zu-/Überschuss	-170.133,90	-581.000	0,00	0,00	0,00	-249.941,18	17.545,41	0,00	-466.424,92	-47.003,24	-2.545,41
127002011001 Rettungswagen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.341,40	15.000,00	0,00	0,00	-42.341,40	0,00
Auszahlungen	167.000,00	150.000	0,00	-4.381,86	0,00	250.415,62	-71,40	0,00	62.131,12	0,00	71,40
Zu-/Überschuss	-167.000,00	-150.000	0,00	4.381,86	0,00	-223.074,22	15.071,40	0,00	-62.131,12	-42.341,40	-71,40
127002011002 Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	749,70	51.000	0,00	4.381,86	0,00	24.482,76	-2.474,01	0,00	26.678,00	2.277,64	2.474,01
Zu-/Überschuss	-749,70	-51.000	0,00	-4.381,86	0,00	-24.482,76	2.474,01	0,00	-26.678,00	-2.277,64	-2.474,01
127002011004 Rettungsdienstabrechnung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.384,20	30.000	0,00	0,00	0,00	2.384,20	0,00	0,00	27.615,80	2.384,20	0,00
Zu-/Überschuss	-2.384,20	-30.000	0,00	0,00	0,00	-2.384,20	0,00	0,00	-27.615,80	-2.384,20	0,00
127002016001 Elektronische medizinische Datenerfassung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
52200 SUMME: Produkt 52200											
Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00
522002014001 Wohnungsbaudarlehen											
Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00
61200 SUMME: Produkt 61200											
Einzahlungen	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	94.000	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	94.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612002014001 Ausleihungen											
Einzahlungen	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
03 SUMME: Dezernat C											
Einzahlungen	0,00	9.701.000	0,00	0,00	8.500,00	3.717.201,18	959.417,09	0,00	0,00	4.855.881,73	0,00
Auszahlungen	26.040.950,96	20.159.600	-205.000,00	67.921,09	8.500,00	11.167.266,87	-2.055.617,12	0,00	26.135.022,05	2.252.546,89	2.077.467,13
Zu-/Überschuss	-26.040.950,96	-10.458.600	205.000,00	-67.921,09	0,00	-7.450.065,69	3.015.034,21	0,00	-26.135.022,05	2.603.334,84	-2.077.467,13
11108 SUMME: Produkt 11108											
Einzahlungen	0,00	5.240.200	0,00	0,00	0,00	441.761,07	60.657,38	0,00	0,00	4.670.781,55	0,00
Auszahlungen	5.579.745,92	10.843.100	-1.305.000,00	32.751,31	0,00	4.873.877,20	-636.155,69	0,00	7.930.196,83	467.012,46	658.005,69
Zu-/Überschuss	-5.579.745,92	-5.602.900	1.305.000,00	-32.751,31	0,00	-4.432.116,13	696.813,07	0,00	-7.930.196,83	4.203.769,09	-658.005,69
111080000 SUMME: Beschaffung Möbel, Geräte, Maschinen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.163,42	112.000	150.000,00	60.221,49	0,00	93.409,97	-29.658,58	0,00	215.420,02	1.336,13	29.658,58
Zu-/Überschuss	-25.163,42	-112.000	-150.000,00	-60.221,49	0,00	-93.409,97	29.658,58	0,00	-215.420,02	-1.336,13	-29.658,58
111082011018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.163,42	92.000	150.000,00	60.221,49	0,00	93.409,97	-29.658,58	0,00	195.420,02	1.336,13	29.658,58
Zu-/Überschuss	-25.163,42	-92.000	-150.000,00	-60.221,49	0,00	-93.409,97	29.658,58	0,00	-195.420,02	-1.336,13	-29.658,58
111082015012 Beschaffung einer Kuvertiermaschine											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1110800001 SUMME: Baumaßnahmen Schulen											
Einzahlungen	0,00	4.653.900	0,00	0,00	0,00	441.761,07	-7.807,09	0,00	0,00	4.219.946,02	0,00
Auszahlungen	4.396.989,63	7.253.100	0,00	91.858,21	0,00	4.246.964,79	-576.629,23	0,00	6.361.693,79	321.983,61	598.479,23
Zu-/Überschuss	-4.396.989,63	-2.599.200	0,00	-91.858,21	0,00	-3.805.203,72	568.822,14	0,00	-6.361.693,79	3.897.962,41	-598.479,23
1110800010 SUMME: Baumaßnahmen Grundschulen											
Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,39	0,00	0,00	247.193,61	0,00
Auszahlungen	4.091.499,45	2.140.000	0,00	93.820,26	0,00	2.666.804,98	-126.792,08	0,00	3.062.598,59	250.561,02	126.792,08
Zu-/Überschuss	-4.091.499,45	-1.890.000	0,00	-93.820,26	0,00	-2.666.804,98	129.598,47	0,00	-3.062.598,59	-3.367,41	-126.792,08
111082011010 Mensa GS Itzum											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	13.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.383,83	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-13.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.383,83	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111082012001 Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	31.604,23	0	0,00	0,00	0,00	21.245,15	-10.359,08	0,00	0,00	0,00	10.359,08
Zu-/Überschuss	-31.604,23	0	0,00	0,00	0,00	-21.245,15	10.359,08	0,00	0,00	0,00	-10.359,08
111082013005 Umbau/Ausbau Alter Markt für GS											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	305.648,32	0	0,00	232.049,36	0,00	474.834,74	0,00	0,00	62.862,94	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-305.648,32	0	0,00	-232.049,36	0,00	-474.834,74	0,00	0,00	-62.862,94	0,00	0,00
111082015007 Einstellplätze GS Ochtersum											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	26.463,70	0	0,00	-10.000,00	0,00	15.185,54	0,00	0,00	0,00	1.278,16	0,00
Zu-/Überschuss	-26.463,70	0	0,00	10.000,00	0,00	-15.185,54	0,00	0,00	0,00	-1.278,16	0,00
111082015025 Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.727.783,20	1.500.000	0,00	-143.412,93	0,00	2.121.983,01	-93.433,00	0,00	2.644.583,99	224.370,27	93.433,00
Zu-/Überschuss	-3.727.783,20	-1.500.000	0,00	143.412,93	0,00	-2.121.983,01	93.433,00	0,00	-2.644.583,99	-224.370,27	-93.433,00
111082016003 GS Nord Dachausbau											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	9.869,58	-23.000,00	0,00	317.130,42	0,00	23.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-350.000	0,00	0,00	0,00	-9.869,58	23.000,00	0,00	-317.130,42	0,00	-23.000,00
111082016014 Sanierung GS/Hort											
Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,39	0,00	0,00	247.193,61	0,00
Auszahlungen	0,00	290.000	0,00	0,00	0,00	21.902,85	0,00	0,00	38.021,24	11.528,76	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00	-21.902,85	2.806,39	0,00	-38.021,24	235.664,85	0,00
111082016016 Sanierung Grundschulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.800,00	0,00	1.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.800,00	0,00	-1.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	57.555,41	0	0,00	4.883.555,41	0,00	1.354.268,88	-418.955,77	0,00	3.140.920,35	26.965,82	418.955,77
Zu-/Überschuss	-57.555,41	0	0,00	-4.883.555,41	0,00	-1.354.268,88	418.955,77	0,00	-3.140.920,35	-26.965,82	-418.955,77
111082015008 Fachräume in Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	7.831,04	0,00	0,00	3.358,23	6.810,73	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-7.831,04	0,00	0,00	-3.358,23	-6.810,73	0,00
111082015037 Klimaanlage EDV-Raum Goethegymnasium											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.555,41	0	0,00	3.555,41	0,00	3.555,41	0,00	0,00	0,00	3.555,41	0,00
Zu-/Überschuss	-3.555,41	0	0,00	-3.555,41	0,00	-3.555,41	0,00	0,00	0,00	-3.555,41	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111082016008 Sanierung RBG incl. Turnhalle											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.622.135,26	0,00	544.034,13	-166.317,43	0,00	911.783,70	0,00	166.317,43
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.622.135,26	0,00	-544.034,13	166.317,43	0,00	-911.783,70	0,00	-166.317,43
111082016009 Sanierung Renataschule incl. Turnhalle											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	625.000,00	0,00	157.287,11	-61.151,32	0,00	406.561,57	0,00	61.151,32
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-625.000,00	0,00	-157.287,11	61.151,32	0,00	-406.561,57	0,00	-61.151,32
111082016010 Sanierung Schulzentrum Himmelsthür											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	968.821,55	0,00	200.030,51	-17.017,42	0,00	751.773,62	0,00	17.017,42
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-968.821,55	0,00	-200.030,51	17.017,42	0,00	-751.773,62	0,00	-17.017,42
111082016011 Sanierung Goethegymnasium											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	945.100,28	0,00	356.059,44	-173.187,08	0,00	415.853,76	0,00	173.187,08
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-945.100,28	0,00	-356.059,44	173.187,08	0,00	-415.853,76	0,00	-173.187,08
111082016012 Sanierung Scharnhorstgymnasium											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	492.000,00	0,00	66.070,92	-1.282,52	0,00	424.646,56	0,00	1.282,52
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-492.000,00	0,00	-66.070,92	1.282,52	0,00	-424.646,56	0,00	-1.282,52
111082016013 Sanierung IGS											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	36.000,00	0	0,00	226.942,91	0,00	19.400,32	0,00	0,00	226.942,91	16.599,68	0,00
Zu-/Überschuss	-36.000,00	0	0,00	-226.942,91	0,00	-19.400,32	0,00	0,00	-226.942,91	-16.599,68	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	0,00	0,00
Auszahlungen	54.323,34	0	0,00	0,00	0,00	2.160,15	0,00	0,00	24.057,38	28.105,81	0,00
Zu-/Überschuss	-54.323,34	0	0,00	0,00	0,00	-2.160,15	0,00	0,00	-24.057,38	-28.105,81	0,00
111082012008 Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	27.951,21	113.100	0,00	5.088,32	0,00	109.889,45	-22.883,69	0,00	10.963,97	1.932,56	22.883,69
Zu-/Überschuss	-27.951,21	-113.100	0,00	-5.088,32	0,00	-109.889,45	22.883,69	0,00	-10.963,97	-1.932,56	-22.883,69
111082013001 Inklusion Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	367.506,95	-2.806,39	0,00	0,00	-364.700,56	0,00
Auszahlungen	16.840,29	0	0,00	0,00	0,00	13.686,79	0,00	0,00	3.153,50	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-16.840,29	0	0,00	0,00	0,00	353.820,16	-2.806,39	0,00	-3.153,50	-364.700,56	0,00
111082014003 LED in Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	74.254,12	-7.807,09	0,00	0,00	-66.447,03	0,00
Auszahlungen	147.969,95	0	0,00	-10.605,78	0,00	99.304,56	-7.997,69	0,00	0,00	14.418,40	29.847,69
Zu-/Überschuss	-147.969,95	0	0,00	10.605,78	0,00	-25.050,44	190,60	0,00	0,00	-80.865,43	-29.847,69

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111082015026 Sanierungs- und Entwicklungsprogramm											
Einzahlungen	0,00	4.403.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.900,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000.000	0,00	-4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-596.100	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	4.403.900,00	0,00
111082015036 Garten- und Gerätehäuser											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	849,98	0	0,00	0,00	0,00	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-849,98	0	0,00	0,00	0,00	-849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.445,80	0,00	555,00	-890,80	0,00	0,00	0,00	890,80
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.445,80	0,00	-555,00	890,80	0,00	0,00	0,00	-890,80
111082011029 Kindergarten Nordlicht Peiner Straße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082016017 Gartenhäuser, Abstellschuppen Kitas											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.445,80	0,00	555,00	-890,80	0,00	0,00	0,00	890,80
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.445,80	0,00	-555,00	890,80	0,00	0,00	0,00	-890,80
1110800003 SUMME: Baumaßnahmen Sporteinrichtungen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110800004 SUMME: Baumaßnahmen Verwaltung											
Einzahlungen	0,00	519.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63.881,72	0,00	0,00	455.418,28	0,00
Auszahlungen	492.517,84	142.000	0,00	-3.394,22	0,00	197.157,00	-7.529,13	0,00	336.448,95	89.988,54	7.529,13
Zu-/Überschuss	-492.517,84	377.300	0,00	3.394,22	0,00	-197.157,00	71.410,85	0,00	-336.448,95	365.429,74	-7.529,13
111082015009 Netzwerktechnik in der Verwaltung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.517,84	15.000	0,00	-3.394,22	0,00	5.843,78	0,00	0,00	0,00	8.279,84	0,00
Zu-/Überschuss	-2.517,84	-15.000	0,00	3.394,22	0,00	-5.843,78	0,00	0,00	0,00	-8.279,84	0,00
111082015017 Sanierung Markt 2/3											
Einzahlungen	0,00	519.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63.881,72	0,00	0,00	455.418,28	0,00
Auszahlungen	490.000,00	87.000	0,00	0,00	0,00	191.313,22	-7.529,13	0,00	296.448,95	81.708,70	7.529,13
Zu-/Überschuss	-490.000,00	432.300	0,00	0,00	0,00	-191.313,22	71.410,85	0,00	-296.448,95	373.709,58	-7.529,13
111082015020 Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111080005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,75	0,00	0,00	-4.582,75	0,00
Auszahlungen	232.353,22	80.000	0,00	69.015,35	0,00	54.843,64	-4.582,75	0,00	319.036,88	2.905,30	4.582,75
Zu-/Überschuss	-232.353,22	-80.000	0,00	-69.015,35	0,00	-54.843,64	9.165,50	0,00	-319.036,88	-7.488,05	-4.582,75
111082011001 Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
111082014001 Neubau Fertiggeraue Feuerwehr Drispensstedt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.951,34	0	0,00	0,00	0,00	7.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.951,34	0	0,00	0,00	0,00	-7.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,75	0,00	0,00	-4.582,75	0,00
Auszahlungen	208.802,66	0	0,00	69.015,35	0,00	29.513,53	-4.582,75	0,00	243.721,73	0,00	4.582,75
Zu-/Überschuss	-208.802,66	0	0,00	-69.015,35	0,00	-29.513,53	9.165,50	0,00	-243.721,73	-4.582,75	-4.582,75
111082015023 Feuerwehr Abgasabsauganlagen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.599,22	40.000	0,00	0,00	0,00	17.378,77	0,00	0,00	35.315,15	2.905,30	0,00
Zu-/Überschuss	-15.599,22	-40.000	0,00	0,00	0,00	-17.378,77	0,00	0,00	-35.315,15	-2.905,30	0,00
111080009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige											
Einzahlungen	0,00	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	420.221,81	3.256.000	-1.455.000,00	-186.395,32	0,00	269.565,22	-16.865,20	0,00	697.597,19	50.798,88	16.865,20
Zu-/Überschuss	-420.221,81	-3.189.000	1.455.000,00	186.395,32	0,00	-269.565,22	16.865,20	0,00	-697.597,19	-50.798,88	-16.865,20
111082012007 Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	306.104,73	300.000	0,00	-153.395,32	0,00	103.046,56	-16.865,20	0,00	288.998,77	43.798,88	16.865,20
Zu-/Überschuss	-306.104,73	-300.000	0,00	153.395,32	0,00	-103.046,56	16.865,20	0,00	-288.998,77	-43.798,88	-16.865,20
111082013002 Sicherheitsanlagen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
111082015005 Anbau Mastbergstraße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
111082015011 Erwerb Erbbaurechte											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	114.117,08	0	0,00	0,00	0,00	114.117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-114.117,08	0	0,00	0,00	0,00	-114.117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111082016001 Gefahrstofflager Bauhof											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
111082016002 Radabstellanlagen ZOB Westbereich											
Einzahlungen	0,00	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-223.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
111082016015 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500.000	-1.455.000,00	20.000,00	0,00	52.401,58	0,00	0,00	12.598,42	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500.000	1.455.000,00	-20.000,00	0,00	-52.401,58	0,00	0,00	-12.598,42	0,00	0,00
1110800902 SUMME: Netzwerktechnik in Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500,00	0	0,00	0,00	0,00	11.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-11.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082015010 Netzwerktechnik in Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	12.500,00	0	0,00	0,00	0,00	11.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-11.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202 SUMME: Produkt 12202											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	62.500	0,00	0,00	0,00	2.237,20	0,00	0,00	1.000,00	59.262,80	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-62.500	0,00	0,00	0,00	-2.237,20	0,00	0,00	-1.000,00	-59.262,80	0,00
122022016001 Fahrzeuge Stadtordnungsdienst											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	62.500	0,00	0,00	0,00	2.237,20	0,00	0,00	1.000,00	59.262,80	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-62.500	0,00	0,00	0,00	-2.237,20	0,00	0,00	-1.000,00	-59.262,80	0,00
36610 SUMME: Produkt 36610											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.049,58	92.500	350.000,00	42.808,57	0,00	69.392,94	-3.212,24	0,00	457.953,98	14.798,99	3.212,24
Zu-/Überschuss	-60.049,58	-92.500	-350.000,00	-42.808,57	0,00	-69.392,94	3.212,24	0,00	-457.953,98	-14.798,99	-3.212,24
366102011001 Mobile Kinderspielgeräte											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	26.000	0,00	28.308,75	0,00	5.297,52	0,00	0,00	36.000,00	13.011,23	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-26.000	0,00	-28.308,75	0,00	-5.297,52	0,00	0,00	-36.000,00	-13.011,23	0,00
366102011003 Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.549,58	2.000	0,00	5.602,94	0,00	48.152,52	-3.212,24	0,00	0,00	1.787,76	3.212,24
Zu-/Überschuss	-45.549,58	-2.000	0,00	-5.602,94	0,00	-48.152,52	3.212,24	0,00	0,00	-1.787,76	-3.212,24

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366102014001 Skateranlage Philosophenweg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	8.896,88	0,00	8.896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-8.896,88	0,00	-8.896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366102015001 Grunderneuerung Kinderspielplätze											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	14.500,00	64.500	350.000,00	0,00	0,00	7.046,02	0,00	0,00	421.953,98	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-14.500,00	-64.500	-350.000,00	0,00	0,00	-7.046,02	0,00	0,00	-421.953,98	0,00	0,00
51100 SUMME: Produkt 51100											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.003,17	0,00	0,00	0,00	-1.003,17	0,00
Auszahlungen	0,00	43.000	0,00	0,00	0,00	30.011,91	0,00	0,00	0,00	2.562,04	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-43.000	0,00	0,00	0,00	-29.008,74	0,00	0,00	0,00	-3.565,21	0,00
511002011001 Vermessungsgeräte / Ausstattung Produkt 51100											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.003,17	0,00	0,00	0,00	-1.003,17	0,00
Auszahlungen	0,00	43.000	0,00	0,00	0,00	30.011,91	0,00	0,00	0,00	2.562,04	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-43.000	0,00	0,00	0,00	-29.008,74	0,00	0,00	0,00	-3.565,21	0,00
51105 SUMME: Produkt 51105											
Einzahlungen	0,00	4.031.800	0,00	0,00	0,00	1.427.055,04	1.000.768,89	0,00	0,00	1.493.976,07	0,00
Auszahlungen	15.330.875,46	4.548.000	0,00	-145.399,20	0,00	2.679.796,19	-767.459,52	0,00	12.047.773,58	1.496.045,42	767.459,52
Zu-/Überschuss	-15.330.875,46	-516.200	0,00	145.399,20	0,00	-1.252.741,15	1.768.228,41	0,00	-12.047.773,58	-2.069,35	-767.459,52
5110520111 SUMME: Unesco - Gesamtprogramm											
Einzahlungen	0,00	11.500	0,00	0,00	0,00	231.178,14	330.001,37	0,00	0,00	-549.679,51	0,00
Auszahlungen	718.394,64	0	0,00	0,00	0,00	119,23	-645.062,00	0,00	0,00	73.213,41	645.062,00
Zu-/Überschuss	-718.394,64	11.500	0,00	0,00	0,00	231.058,91	975.063,37	0,00	0,00	-622.892,92	-645.062,00
511052011100 Unesco - Weitere Vorbereitung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	249.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.500,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
Zu-/Überschuss	-249.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	-249.500,00
511052011102 Unesco - Modul 2 - Mariendom											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	395.562,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.562,00	0,00	0,00	0,00	395.562,00
Zu-/Überschuss	-395.562,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	395.562,00	0,00	0,00	0,00	-395.562,00
511052011103 Unesco - Modul 3 - Vernetzung [Summe 104+105]											
Einzahlungen	0,00	11.500	0,00	0,00	0,00	1.178,14	1,37	0,00	0,00	10.320,49	0,00
Auszahlungen	73.332,64	0	0,00	0,00	0,00	119,23	0,00	0,00	0,00	73.213,41	0,00
Zu-/Überschuss	-73.332,64	11.500	0,00	0,00	0,00	1.058,91	1,37	0,00	0,00	-62.892,92	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511052011104 Straßenbau - Unesco											
Einzahlungen	0,00	11.500	0,00	0,00	0,00	1.178,14	1,37	0,00	0,00	10.320,49	0,00
Auszahlungen	73.332,64	0	0,00	0,00	0,00	73.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-73.332,64	11.500	0,00	0,00	0,00	-72.154,50	1,37	0,00	0,00	10.320,49	0,00
511052011105 Bezuschussung von Privatpersonen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-73.213,41	0,00	0,00	0,00	73.213,41	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	73.213,41	0,00	0,00	0,00	-73.213,41	0,00
51105201112 SUMME: Stadtumbau West - Michaelisviertel											
Einzahlungen	0,00	701.000	0,00	0,00	0,00	163.159,71	320.000,00	0,00	0,00	217.840,29	0,00
Auszahlungen	4.312.417,95	210.000	0,00	-161.399,20	0,00	396.350,27	-11.871,35	0,00	2.064.669,51	1.046.344,24	11.871,35
Zu-/Überschuss	-4.312.417,95	491.000	0,00	161.399,20	0,00	-233.190,56	331.871,35	0,00	-2.064.669,51	-828.503,95	-11.871,35
511052011200 Vorbereitung - Michaelisviertel											
Einzahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	-15.012,80	320.000,00	0,00	0,00	-264.987,20	0,00
Auszahlungen	944.102,75	60.000	0,00	-32.266,30	0,00	35.652,27	0,00	0,00	93.782,00	618,80	0,00
Zu-/Überschuss	-944.102,75	-20.000	0,00	32.266,30	0,00	-50.665,07	320.000,00	0,00	-93.782,00	-265.606,00	0,00
511052011202 Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel											
Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen	617.519,70	30.000	0,00	32.266,30	0,00	4.500,00	0,00	0,00	663.286,00	12.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-617.519,70	-20.000	0,00	-32.266,30	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-663.286,00	-2.000,00	0,00
511052011203 Straßenbau - Michaelisviertel											
Einzahlungen	0,00	651.000	0,00	0,00	0,00	178.172,51	0,00	0,00	0,00	472.827,49	0,00
Auszahlungen	2.695.289,63	120.000	0,00	-161.399,20	0,00	351.752,09	-11.871,35	0,00	1.256.541,55	1.033.725,44	11.871,35
Zu-/Überschuss	-2.695.289,63	531.000	0,00	161.399,20	0,00	-173.579,58	11.871,35	0,00	-1.256.541,55	-560.897,95	-11.871,35
511052011204 Multifunktionsflächen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	55.505,87	0	0,00	0,00	0,00	4.445,91	0,00	0,00	51.059,96	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-55.505,87	0	0,00	0,00	0,00	-4.445,91	0,00	0,00	-51.059,96	0,00	0,00
51105201113 SUMME: Stadtumbau West - Oststadt mit Ostend											
Einzahlungen	0,00	2.487.300	0,00	0,00	0,00	437.174,58	350.767,52	0,00	0,00	1.699.357,90	0,00
Auszahlungen	6.884.275,12	3.604.000	0,00	0,00	0,00	1.579.981,34	-96.415,37	0,00	8.733.169,40	21.202,25	96.415,37
Zu-/Überschuss	-6.884.275,12	-1.116.700	0,00	0,00	0,00	-1.142.806,76	447.182,89	0,00	-8.733.169,40	1.678.155,65	-96.415,37
511052011300 Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne											
Einzahlungen	0,00	209.000	0,00	0,00	0,00	-371.386,72	250.000,00	0,00	0,00	330.386,72	0,00
Auszahlungen	641.268,24	313.000	0,00	-159.809,98	0,00	168.561,47	-32.796,40	0,00	593.100,39	0,00	32.796,40
Zu-/Überschuss	-641.268,24	-104.000	0,00	159.809,98	0,00	-539.948,19	282.796,40	0,00	-593.100,39	330.386,72	-32.796,40
511052011301 Grundstücke - Oststadt											
Einzahlungen	0,00	1.873.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.300,00	0,00
Auszahlungen	1.295.132,23	2.540.000	0,00	106.324,50	0,00	118.726,25	0,00	0,00	3.822.730,48	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.295.132,23	-666.700	0,00	-106.324,50	0,00	-118.726,25	0,00	0,00	-3.822.730,48	1.873.300,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511052011302 Spielanlagen - Oststadt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	353,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,11	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-353,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,11	0,00	0,00
511052011303 Grünanlagen - Oststadt											
Einzahlungen	0,00	230.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Auszahlungen	439.717,03	341.000	0,00	-7.162,49	0,00	95.636,93	-20.886,37	0,00	657.031,24	0,00	20.886,37
Zu-/Überschuss	-439.717,03	-111.000	0,00	7.162,49	0,00	-95.636,93	20.886,37	0,00	-657.031,24	230.000,00	-20.886,37
511052011304 Straßenbau - Oststadt											
Einzahlungen	0,00	145.000	0,00	0,00	0,00	808.561,30	100.767,52	0,00	0,00	-764.328,82	0,00
Auszahlungen	4.323.523,87	365.000	0,00	-101.514,52	0,00	1.052.770,87	-40.177,07	0,00	3.472.859,16	21.202,25	40.177,07
Zu-/Überschuss	-4.323.523,87	-220.000	0,00	101.514,52	0,00	-244.209,57	140.944,59	0,00	-3.472.859,16	-785.531,07	-40.177,07
511052011305 Bezuschussung von Privaten - Oststadt											
Einzahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Auszahlungen	124.386,64	45.000	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	50.879,88	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-124.386,64	-15.000	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	-50.879,88	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	0,00	0,00
Auszahlungen	59.894,00	0	0,00	160.020,49	0,00	83.285,82	-2.555,53	0,00	134.073,14	0,00	2.555,53
Zu-/Überschuss	-59.894,00	0	0,00	-160.020,49	0,00	-83.285,82	2.555,53	0,00	-134.073,14	0,00	-2.555,53
511052011307 Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	0,00	0,00
5110520114 SUMME: Stadtumbau West - Moritzberg mit Phoenixgelände											
Einzahlungen	0,00	424.000	0,00	0,00	0,00	595.542,61	0,00	0,00	0,00	-171.542,61	0,00
Auszahlungen	3.408.999,97	126.000	0,00	-86,85	0,00	696.470,72	-14.110,80	0,00	999.934,67	195.285,52	14.110,80
Zu-/Überschuss	-3.408.999,97	298.000	0,00	86,85	0,00	-100.928,11	14.110,80	0,00	-999.934,67	-366.828,13	-14.110,80
511052011400 Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände											
Einzahlungen	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	321.259,79	0,00	0,00	0,00	-261.259,79	0,00
Auszahlungen	1.211.406,50	90.000	0,00	-86,85	0,00	26.215,33	0,00	0,00	43.026,45	34.404,24	0,00
Zu-/Überschuss	-1.211.406,50	-30.000	0,00	86,85	0,00	295.044,46	0,00	0,00	-43.026,45	-295.664,03	0,00
511052011402 Straßenbau - Moritzberg											
Einzahlungen	0,00	340.000	0,00	0,00	0,00	274.282,82	0,00	0,00	0,00	65.717,18	0,00
Auszahlungen	1.294.877,37	0	0,00	0,00	0,00	365.255,39	-12.350,42	0,00	760.250,64	157.020,92	12.350,42
Zu-/Überschuss	-1.294.877,37	340.000	0,00	0,00	0,00	-90.972,57	12.350,42	0,00	-760.250,64	-91.303,74	-12.350,42
511052011403 Bezuschussung von Privaten - Moritzberg											
Einzahlungen	0,00	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Auszahlungen	450.615,55	36.000	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	181.615,55	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-450.615,55	-12.000	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	-181.615,55	24.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511052011404 Grundstücke - Moritzberg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	452.100,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,38	0,00	15.042,03	3.860,36	1.760,38
Zu-/Überschuss	-452.100,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,38	0,00	-15.042,03	-3.860,36	-1.760,38
5110520161 SUMME: Soziale Stadt - Nördliche Nordstadt											
Einzahlungen	0,00	204.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-96.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	94.000,00	0,00
511052016100 Vorbereitung - Nördliche Nordstadt											
Einzahlungen	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-46.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	94.000,00	0,00
511052016102 Bezuschussung - Nördliche Nordstadt											
Einzahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110520162 SUMME: Soziale Stadt - Stadtfeld											
Einzahlungen	0,00	204.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	160.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-96.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	44.000,00	0,00
511052016200 Vorbereitung - Stadtfeld											
Einzahlungen	0,00	94.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-46.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	94.000,00	0,00
511052016202 Bezuschussung - Stadtfeld											
Einzahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
511052016301 Hohnsensee-Entwicklungs- & Gestaltungskonzept											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	6.787,78	8.000	0,00	86,85	0,00	6.874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.787,78	-8.000	0,00	-86,85	0,00	-6.874,63	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	0,00	0,00
Auszahlungen	1.338,63	4.000	0,00	0,00	0,00	1.338,63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.338,63	-4.000	0,00	0,00	0,00	-1.338,63	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538202015001 Beschaffung pH/mV/Leitfähigkeitsmessgerät											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.338,63	0	0,00	0,00	0,00	1.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.338,63	0	0,00	0,00	0,00	-1.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538202016001 Grundwassermessstellen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
54100 SUMME: Produkt 54100											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	-2.989,00	0,00
Auszahlungen	35.000,00	37.000	18.500,00	-87,08	0,00	33.602,42	0,00	0,00	18.500,00	38.310,50	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000,00	-37.000	-18.500,00	87,08	0,00	-30.613,42	0,00	0,00	-18.500,00	-41.299,50	0,00
541002013001 Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	-2.989,00	0,00
Auszahlungen	35.000,00	37.000	18.500,00	-87,08	0,00	33.602,42	0,00	0,00	18.500,00	38.310,50	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000,00	-37.000	-18.500,00	87,08	0,00	-30.613,42	0,00	0,00	-18.500,00	-41.299,50	0,00
54101 SUMME: Produkt 54101											
Einzahlungen	0,00	404.000	0,00	0,00	0,00	1.825.702,40	-102.009,18	0,00	0,00	-1.319.693,22	0,00
Auszahlungen	2.766.929,65	2.740.000	248.000,00	125.486,28	0,00	2.466.941,96	-503.236,11	0,00	2.856.946,17	16.380,77	503.236,12
Zu-/Überschuss	-2.766.929,65	-2.336.000	-248.000,00	-125.486,28	0,00	-641.239,56	401.226,93	0,00	-2.856.946,17	-1.336.073,99	-503.236,12
541012011003 Ausbau Bahnhofsallee Süd											
Einzahlungen	0,00	290.000	0,00	0,00	0,00	11.801,74	0,00	0,00	0,00	278.198,26	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	290.000	0,00	0,00	0,00	11.801,74	0,00	0,00	0,00	278.198,26	0,00
541012011006 Ausbau Immengarten											
Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	895.292,92	9.816,03	0,00	0,00	-805.108,95	0,00
Auszahlungen	793.427,11	500.000	0,00	261.399,20	0,00	1.289.054,45	-265.771,86	0,00	0,00	0,00	265.771,86
Zu-/Überschuss	-793.427,11	-400.000	0,00	-261.399,20	0,00	-393.761,53	275.587,89	0,00	0,00	-805.108,95	-265.771,86
541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	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	0,00	80.687,95	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.687,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.687,95	0,00	0,00
541012011009 Ausbau Bernwardstraße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.051,89	0,00	0,00	0,00	-27.051,89	0,00
Auszahlungen	104.450,77	1.000.000	0,00	-36.000,00	0,00	383.519,88	-127.872,86	0,00	557.058,03	0,00	127.872,86
Zu-/Überschuss	-104.450,77	-1.000.000	0,00	36.000,00	0,00	-356.467,99	127.872,86	0,00	-557.058,03	-27.051,89	-127.872,86
541012011013 Umbau ZOB											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	805.633,00	0,00	0,00	0,00	-805.633,00	0,00
Auszahlungen	246.048,30	0	-2.000,00	-100.000,00	0,00	140.215,08	-225,56	0,00	3.250,66	357,00	225,56
Zu-/Überschuss	-246.048,30	0	2.000,00	100.000,00	0,00	665.417,92	225,56	0,00	-3.250,66	-805.990,00	-225,56

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541012011017 Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.290,57	0,00	0,00	0,00	-18.290,57	0,00
Auszahlungen	72.533,20	0	0,00	0,00	0,00	22.533,21	0,01	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-72.533,20	0	0,00	0,00	0,00	-4.242,64	-0,01	0,00	-50.000,00	-18.290,57	0,00
541012011100 NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00	-111.825,21	0,00	0,00	111.765,21	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00	-111.825,21	0,00	0,00	111.765,21	0,00
541012012002 Verbesserung Radverkehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	179.410,49	150.000	0,00	0,00	0,00	18.346,79	-4.248,30	0,00	301.364,42	5.450,98	4.248,30
Zu-/Überschuss	-179.410,49	-150.000	0,00	0,00	0,00	-18.346,79	4.248,30	0,00	-301.364,42	-5.450,98	-4.248,30
541012013001 Fahrbahnerneuerung Elzer Straße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	-1.843,78	0,00	10.015,36	0,00	0,00	46.175,15	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	0,00	1.843,78	0,00	-10.015,36	0,00	0,00	-46.175,15	0,00	0,00
541012013002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000,00	0	0,00	-41.456,54	0,00	12.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000,00	0	0,00	41.456,54	0,00	-12.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012013006 Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	11.105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	-11.105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung											
Einzahlungen	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	67.572,28	0,00	0,00	0,00	-53.572,28	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	67.572,28	0,00	0,00	0,00	-53.572,28	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	0,00	0,00
Auszahlungen	174.259,43	0	0,00	-303,09	0,00	168.423,58	-5.133,75	0,00	0,00	399,01	5.133,75
Zu-/Überschuss	-174.259,43	0	0,00	303,09	0,00	-168.423,58	5.133,75	0,00	0,00	-399,01	-5.133,75
541012015018 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Gemeindestraße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000,00	0	0,00	390,17	0,00	18.386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000,00	0	0,00	-390,17	0,00	-18.386,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	1.028.112,40	1.000.000	250.000,00	0,00	0,00	359.718,65	-99.983,79	0,00	1.818.409,96	0,00	99.983,79
Zu-/Überschuss	-1.028.112,40	-1.000.000	-250.000,00	0,00	0,00	-359.718,65	99.983,79	0,00	-1.818.409,96	0,00	-99.983,79

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541012016001 Haltestellen ÖPNV											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	43.300,32	0,00	33.126,54	0,00	0,00	0,00	10.173,78	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-43.300,32	0,00	-33.126,54	0,00	0,00	0,00	-10.173,78	0,00
54200 SUMME: Produkt 54200											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	930.938,10	0	0,00	0,00	0,00	324.412,18	-27.196,16	0,00	555.253,56	0,00	27.196,16
Zu-/Überschuss	-930.938,10	0	0,00	0,00	0,00	-324.412,18	27.196,16	0,00	-555.253,56	0,00	-27.196,16
542002015100 Deckschichtsanierungen Kreisstraßen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	930.938,10	0	0,00	0,00	0,00	324.412,18	-27.196,16	0,00	555.253,56	0,00	27.196,16
Zu-/Überschuss	-930.938,10	0	0,00	0,00	0,00	-324.412,18	27.196,16	0,00	-555.253,56	0,00	-27.196,16
54300 SUMME: Produkt 54300											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	19.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	-19.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543002016001 Lichtsignalanlagen Landestraßen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	19.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	-19.608,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,00	0,00	0,00
544002011001 Ausbau Senator-Braun-Allee											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	13.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,00	0,00	0,00
54500 SUMME: Produkt 54500											
Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen	48.500,00	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-48.500,00	-42.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	8.000,00	0,00
545002014001 Erneuerung Straßenbeleuchtung											
Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen	48.500,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-48.500,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	25.000,00	0,00
545002015001 Ersatzbeschaffung Einsatzleiterfahrzeug Beleuchtung HI-T 551											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54501	SUMME: Produkt 54501										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	8.500,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	-7.555,00	0,00
Auszahlungen	379.331,29	640.000	0,00	0,00	8.500,00	263.686,39	-1.403,12	0,00	572.442,35	54.418,07	1.403,12
Zu-/Überschuss	-379.331,29	-640.000	0,00	0,00	0,00	-247.631,39	1.403,12	0,00	-572.442,35	-61.973,07	-1.403,12
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	44.406,29	20.000	0,00	0,00	0,00	45.528,87	0,00	0,00	2.998,56	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-44.406,29	-20.000	0,00	0,00	0,00	-45.528,87	0,00	0,00	-2.998,56	0,00	0,00
545012014003	Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	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	8.500,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	-7.555,00	0,00
Auszahlungen	334.925,00	610.000	0,00	0,00	8.500,00	218.157,52	-1.403,12	0,00	569.443,79	54.418,07	1.403,12
Zu-/Überschuss	-334.925,00	-610.000	0,00	0,00	0,00	-202.102,52	1.403,12	0,00	-569.443,79	-61.973,07	-1.403,12
545012014001	Ersatzbeschaffung Fumo Multicar										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	300,00	0	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-300,00	0	0,00	0,00	0,00	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545012014002	Wechselkehrmaschine Winter/Sommer										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	174.581,00	0	0,00	0,00	0,00	173.081,00	-1.403,12	0,00	81,88	15,00	1.403,12
Zu-/Überschuss	-174.581,00	0	0,00	0,00	0,00	-173.081,00	1.403,12	0,00	-81,88	-15,00	-1.403,12
545012015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	8.500,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	-7.555,00	0,00
Auszahlungen	40.000,00	50.000	0,00	-37,59	8.500,00	44.078,90	0,00	0,00	0,00	54.383,51	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000,00	-50.000	0,00	37,59	0,00	-28.023,90	0,00	0,00	0,00	-61.938,51	0,00
545012015102	Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.044,00	0	0,00	0,00	0,00	700,12	0,00	0,00	19.324,32	19,56	0,00
Zu-/Überschuss	-20.044,00	0	0,00	0,00	0,00	-700,12	0,00	0,00	-19.324,32	-19,56	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	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000,00	0	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100.037,59	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000,00	0	0,00	-37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.037,59	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
54600 SUMME: Produkt 54600											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	69.165,85	40.000	500.000,00	0,00	0,00	52.563,36	0,00	0,00	554.158,24	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-69.165,85	-40.000	-500.000,00	0,00	0,00	-52.563,36	0,00	0,00	-554.158,24	0,00	0,00
546002012002 Parkscheinautomaten											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	62.118,83	40.000	0,00	0,00	0,00	45.516,34	0,00	0,00	54.158,24	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-62.118,83	-40.000	0,00	0,00	0,00	-45.516,34	0,00	0,00	-54.158,24	0,00	0,00
546002015001 Einführung Bewohnerparken Oststadt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	6.902,00	0	0,00	-6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.902,00	0	0,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546002015002 Schranke Parkplatz Friesenstieg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	145,02	0	0,00	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-145,02	0	0,00	0,00	0,00	-145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546002015003 Fahrzeuge/Maschinen/Arbeitsgeräte											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	6.902,00	0,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-6.902,00	0,00	-6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
55100 SUMME: Produkt 55100											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	-9.230,00	0,00
Auszahlungen	230.965,07	95.000	-18.500,00	12.361,21	0,00	178.202,56	-98.750,09	0,00	32.207,34	9.797,19	98.750,09
Zu-/Überschuss	-230.965,07	-95.000	18.500,00	-12.361,21	0,00	-168.972,56	98.750,09	0,00	-32.207,34	-19.027,19	-98.750,09
551002011003 Festplatz Itzum											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	3.037,00	0,00	3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-3.037,00	0,00	-3.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551002011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.465,08	40.000	0,00	-10.169,42	0,00	25.619,52	-935,70	0,00	13.740,44	0,00	935,70
Zu-/Überschuss	-10.465,08	-40.000	0,00	10.169,42	0,00	-25.619,52	935,70	0,00	-13.740,44	0,00	-935,70

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5510020151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	-9.230,00	0,00
Auszahlungen	220.499,99	55.000	-18.500,00	10.169,42	0,00	142.751,14	-96.862,39	0,00	17.000,00	9.686,78	96.862,39
Zu-/Überschuss	-220.499,99	-55.000	18.500,00	-10.169,42	0,00	-133.521,14	96.862,39	0,00	-17.000,00	-18.916,78	-96.862,39
551002014002 Beschaffung LKW Hubarbeitsbühne											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551002015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	-9.230,00	0,00
Auszahlungen	62.499,99	55.000	-18.500,00	1.269,42	0,00	74.720,24	0,00	0,00	17.000,00	8.549,17	0,00
Zu-/Überschuss	-62.499,99	-55.000	18.500,00	-1.269,42	0,00	-65.490,24	0,00	0,00	-17.000,00	-17.779,17	0,00
551002015101 Ersatzbeschaffung Multicar											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	90.000,00	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-96.862,39	0,00	0,00	1.137,61	96.862,39
Zu-/Überschuss	-90.000,00	0	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	96.862,39	0,00	0,00	-1.137,61	-96.862,39
551002015102 Ersatzbeschaffung MB Trac											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	68.000,00	0	0,00	900,00	0,00	68.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-68.000,00	0	0,00	-900,00	0,00	-68.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551002016001 Bereich Hohnsensee											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,41	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,41	0,00
551002016002 Disc Golf Anlage Drispstedt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	9.213,80	0,00	6.794,90	-952,00	0,00	1.466,90	0,00	952,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-9.213,80	0,00	-6.794,90	952,00	0,00	-1.466,90	0,00	-952,00
55200 SUMME: Produkt 55200											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	-55,50	0,00
Auszahlungen	458.007,47	540.000	2.000,00	0,00	0,00	14.153,16	-7.700,00	0,00	746.000,00	15.891,45	7.700,00
Zu-/Überschuss	-458.007,47	-540.000	-2.000,00	0,00	0,00	-14.097,66	7.700,00	0,00	-746.000,00	-15.946,95	-7.700,00
552002011001 Hochwasserschutz											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	446.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-446.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00
552002011003 Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.675,12	500.000	2.000,00	0,00	0,00	3.712,26	-7.700,00	0,00	300.000,00	0,00	7.700,00
Zu-/Überschuss	-5.675,12	-500.000	-2.000,00	0,00	0,00	-3.712,26	7.700,00	0,00	-300.000,00	0,00	-7.700,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552002011004 Sanierung Godehardiwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/Maschinen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	-55,50	0,00
Auszahlungen	6.332,35	20.000	0,00	0,00	0,00	10.440,90	0,00	0,00	0,00	15.891,45	0,00
Zu-/Überschuss	-6.332,35	-20.000	0,00	0,00	0,00	-10.385,40	0,00	0,00	0,00	-15.946,95	0,00
55300 SUMME: Produkt 55300											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.419,05	73.500	0,00	0,00	0,00	25.205,72	0,00	0,00	30.500,00	19.213,33	0,00
Zu-/Überschuss	-1.419,05	-73.500	0,00	0,00	0,00	-25.205,72	0,00	0,00	-30.500,00	-19.213,33	0,00
553002011008 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.419,05	73.500	0,00	0,00	0,00	25.205,72	0,00	0,00	30.500,00	19.213,33	0,00
Zu-/Überschuss	-1.419,05	-73.500	0,00	0,00	0,00	-25.205,72	0,00	0,00	-30.500,00	-19.213,33	0,00
55500 SUMME: Produkt 55500											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555012015001 Grundhafte Instandsetzung der Brücke über dem Trillkebach NeuhoF											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555012015002 Ersatz der Brücke DR-03 Gärtnerei Drispfenstedt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301 SUMME: Produkt 57301											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
Auszahlungen	135.594,89	314.000	0,00	0,00	0,00	132.236,83	-10.504,19	0,00	269.000,00	37.853,87	10.504,19
Zu-/Überschuss	-135.594,89	-314.000	0,00	0,00	0,00	-138.886,83	10.504,19	0,00	-269.000,00	-31.203,87	-10.504,19
573012011004 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	135.594,89	174.000	0,00	0,00	0,00	132.236,83	-10.504,19	0,00	129.000,00	37.853,87	10.504,19
Zu-/Überschuss	-135.594,89	-174.000	0,00	0,00	0,00	-132.236,83	10.504,19	0,00	-129.000,00	-37.853,87	-10.504,19
573012014001 Teleskopradlader											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	140.000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
04 SUMME: Dezernat D											
Einzahlungen	0,00	385.700	0,00	0,00	13.150,00	206.073,59	13.150,00	0,00	0,00	173.466,41	0,00
Auszahlungen	1.481.867,15	1.294.100	-45.000,00	-20.557,47	13.150,00	1.746.370,12	-58.499,63	0,00	580.599,41	196.168,79	58.499,63
Zu-/Überschuss	-1.481.867,15	-908.400	45.000,00	20.557,47	0,00	-1.540.296,53	71.649,63	0,00	-580.599,41	-22.702,38	-58.499,63
21000 SUMME: Produkte 21100-22100											
Einzahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	71.679,34	0,00	0,00	0,00	18.320,66	0,00
Auszahlungen	122.750,43	239.800	0,00	38.906,70	0,00	203.835,04	-4.886,82	0,00	145.137,69	9.116,60	4.886,82
Zu-/Überschuss	-122.750,43	-149.800	0,00	-38.906,70	0,00	-132.155,70	4.886,82	0,00	-145.137,69	9.204,06	-4.886,82
210002012001 BGA Weiterführende Schulen											
Einzahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	71.679,34	0,00	0,00	0,00	18.320,66	0,00
Auszahlungen	67.288,65	127.200	0,00	5.933,23	0,00	88.846,02	-2.092,13	0,00	77.092,94	2.079,09	2.092,13
Zu-/Überschuss	-67.288,65	-37.200	0,00	-5.933,23	0,00	-17.166,68	2.092,13	0,00	-77.092,94	16.241,57	-2.092,13
211002011001 BGA Grundschulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	55.461,78	112.600	0,00	32.973,47	0,00	114.989,02	-2.794,69	0,00	68.044,75	7.037,51	2.794,69
Zu-/Überschuss	-55.461,78	-112.600	0,00	-32.973,47	0,00	-114.989,02	2.794,69	0,00	-68.044,75	-7.037,51	-2.794,69
24300 SUMME: Produkt 24300											
Einzahlungen	0,00	115.700	0,00	0,00	13.150,00	98.571,88	13.150,00	0,00	0,00	10.968,12	0,00
Auszahlungen	212.155,79	241.800	0,00	-41.243,08	13.150,00	202.326,53	-2.784,90	0,00	154.331,66	13.365,23	2.784,90
Zu-/Überschuss	-212.155,79	-126.100	0,00	41.243,08	0,00	-103.754,65	15.934,90	0,00	-154.331,66	-2.397,11	-2.784,90
243002011001 BGA Sonstige schulische Aufgaben											
Einzahlungen	0,00	62.100	0,00	0,00	0,00	45.097,34	0,00	0,00	0,00	17.002,66	0,00
Auszahlungen	111.565,50	131.800	0,00	-36.110,57	0,00	76.922,03	-828,95	0,00	107.838,26	5.611,30	828,95
Zu-/Überschuss	-111.565,50	-69.700	0,00	36.110,57	0,00	-31.824,69	828,95	0,00	-107.838,26	11.391,36	-828,95
243002013001 EDV Schulen allgemein											
Einzahlungen	0,00	53.600	0,00	0,00	13.150,00	53.474,54	13.150,00	0,00	0,00	-6.034,54	0,00
Auszahlungen	100.590,29	110.000	0,00	-5.132,51	13.150,00	125.404,50	-1.955,95	0,00	46.493,40	7.753,93	1.955,95
Zu-/Überschuss	-100.590,29	-56.400	0,00	5.132,51	0,00	-71.929,96	15.105,95	0,00	-46.493,40	-13.788,47	-1.955,95
25101 SUMME: Produkt 25101											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	14.900	0,00	0,00	0,00	5.186,00	-406,98	0,00	7.000,00	1.500,00	406,98
Zu-/Überschuss	0,00	-14.900	0,00	0,00	0,00	-5.186,00	406,98	0,00	-7.000,00	-1.500,00	-406,98
251012011002 Regalanlagen Außenmagazin											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251012012001 Archivalien / Bücher											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	-1.192,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0,00	1.192,00	0,00	-3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251012013001 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	4.900	0,00	3.314,00	0,00	0,00	-406,98	0,00	7.000,00	0,00	406,98
Zu-/Überschuss	0,00	-4.900	0,00	-3.314,00	0,00	0,00	406,98	0,00	-7.000,00	0,00	-406,98
251012016001 Maschinen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.378,00	0,00	-1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200 SUMME: Produkt 27200											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	150.908,62	42.100	0,00	0,00	0,00	142.163,96	-19.671,16	0,00	25.617,77	2.161,30	19.671,16
Zu-/Überschuss	-150.908,62	-42.100	0,00	0,00	0,00	-142.163,96	19.671,16	0,00	-25.617,77	-2.161,30	-19.671,16
272002012001 Bibliotheksinventar											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.495,00	42.100	0,00	-1.548,01	0,00	6.393,46	-13.422,47	0,00	25.617,77	613,29	13.422,47
Zu-/Überschuss	-5.495,00	-42.100	0,00	1.548,01	0,00	-6.393,46	13.422,47	0,00	-25.617,77	-613,29	-13.422,47
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	0,00	0,00
Auszahlungen	145.413,62	0	0,00	1.548,01	0,00	135.770,50	-6.248,69	0,00	0,00	1.548,01	6.248,69
Zu-/Überschuss	-145.413,62	0	0,00	-1.548,01	0,00	-135.770,50	6.248,69	0,00	0,00	-1.548,01	-6.248,69
31500 SUMME: Produkt 31500											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.553,85	250.000	-45.000,00	0,00	0,00	121.989,85	-2.345,83	0,00	40.000,00	5.090,98	2.345,83
Zu-/Überschuss	-9.553,85	-250.000	45.000,00	0,00	0,00	-121.989,85	2.345,83	0,00	-40.000,00	-5.090,98	-2.345,83
315002015001 Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.553,85	250.000	-45.000,00	0,00	0,00	121.989,85	-2.345,83	0,00	40.000,00	5.090,98	2.345,83
Zu-/Überschuss	-9.553,85	-250.000	45.000,00	0,00	0,00	-121.989,85	2.345,83	0,00	-40.000,00	-5.090,98	-2.345,83
36500 SUMME: Produkt 36500											
Einzahlungen	0,00	180.000	0,00	0,00	0,00	35.822,37	0,00	0,00	0,00	144.177,63	0,00
Auszahlungen	26.646,24	260.000	0,00	0,00	0,00	106.605,62	-4.466,30	0,00	31.879,53	142.910,81	4.466,30
Zu-/Überschuss	-26.646,24	-80.000	0,00	0,00	0,00	-70.783,25	4.466,30	0,00	-31.879,53	1.266,82	-4.466,30
365002011002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.809,28	80.000	0,00	-1.200,00	0,00	70.634,24	-1.852,73	0,00	26.338,33	0,00	1.852,73
Zu-/Überschuss	-20.809,28	-80.000	0,00	1.200,00	0,00	-70.634,24	1.852,73	0,00	-26.338,33	0,00	-1.852,73

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365002011100 Einrichtung von Krippenplätzen											
Einzahlungen	0,00	180.000	0,00	0,00	0,00	35.822,37	0,00	0,00	0,00	144.177,63	0,00
Auszahlungen	1.520,22	180.000	0,00	0,00	0,00	35.675,62	-1.520,22	0,00	1.520,22	142.804,16	1.520,22
Zu-/Überschuss	-1.520,22	0	0,00	0,00	0,00	146,75	1.520,22	0,00	-1.520,22	1.373,47	-1.520,22
365002012002 Spenden Kindertagesstätten											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.316,74	0	0,00	0,00	0,00	295,76	0,00	0,00	4.020,98	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.316,74	0	0,00	0,00	0,00	-295,76	0,00	0,00	-4.020,98	0,00	0,00
365002014002 Ausbau Tagesbetreuung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.093,35	0,00	0,00	106,65	1.093,35
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.093,35	0,00	0,00	-106,65	-1.093,35
36600 SUMME: Produkt 36600											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	270,00	18.500	0,00	0,00	0,00	14.757,22	-3.739,04	0,00	0,00	0,00	3.739,04
Zu-/Überschuss	-270,00	-18.500	0,00	0,00	0,00	-14.757,22	3.739,04	0,00	0,00	0,00	-3.739,04
366002012003 Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	270,00	18.500	0,00	0,00	0,00	14.757,22	-3.739,04	0,00	0,00	0,00	3.739,04
Zu-/Überschuss	-270,00	-18.500	0,00	0,00	0,00	-14.757,22	3.739,04	0,00	0,00	0,00	-3.739,04
42101 SUMME: Produkt 42101											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	60.000	0,00	-18.221,09	0,00	23.103,12	-18.896,88	0,00	19.778,91	0,00	18.896,88
Zu-/Überschuss	-20.000,00	-60.000	0,00	18.221,09	0,00	-23.103,12	18.896,88	0,00	-19.778,91	0,00	-18.896,88
421012015001 Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000,00	60.000	0,00	-18.221,09	0,00	23.103,12	-18.896,88	0,00	19.778,91	0,00	18.896,88
Zu-/Überschuss	-20.000,00	-60.000	0,00	18.221,09	0,00	-23.103,12	18.896,88	0,00	-19.778,91	0,00	-18.896,88
42401 SUMME: Produkt 42401											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	939.582,22	167.000	0,00	0,00	0,00	926.402,78	-1.301,72	0,00	156.853,85	22.023,87	1.301,72
Zu-/Überschuss	-939.582,22	-167.000	0,00	0,00	0,00	-926.402,78	1.301,72	0,00	-156.853,85	-22.023,87	-1.301,72
424012013001 Inventar Jo-Wiese											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
424012014001 Wasseraufbereitung Jo-Wiese											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	929.582,22	157.000	0,00	0,00	0,00	926.402,78	-1.301,72	0,00	136.853,85	22.023,87	1.301,72
Zu-/Überschuss	-929.582,22	-157.000	0,00	0,00	0,00	-926.402,78	1.301,72	0,00	-136.853,85	-22.023,87	-1.301,72

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlichk.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	SUMME: Stiftungen										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Auszahlungen	4.793.189,14	300.000	0,00	0,00	50,00	2.793.139,14	0,00	0,00	2.250.100,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.793.189,14	-300.000	0,00	0,00	0,00	-2.759.489,14	0,00	0,00	-2.250.100,00	-83.600,00	0,00
11110	SUMME: Produkt 11110										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	50,00	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00
Auszahlungen	50,00	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
11114	SUMME: Produkt 11114										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Auszahlungen	4.793.139,14	0	0,00	0,00	0,00	2.793.139,14	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.793.139,14	0	0,00	0,00	0,00	-2.759.539,14	0,00	0,00	-2.000.000,00	-33.600,00	0,00
111142014001	Investitionen Jo-Stiftung										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Auszahlungen	4.793.139,14	0	0,00	0,00	0,00	2.793.139,14	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.793.139,14	0	0,00	0,00	0,00	-2.759.539,14	0,00	0,00	-2.000.000,00	-33.600,00	0,00
11115	SUMME: Produkt 11115										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00
111152014001	Wertpapiere Schafhausenstiftung										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00

I.4 Übersicht nach Produkten

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	83.900	30.147,42	2.979.400	2.871.190,52	-2.895.500	-2.841.043,10
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.488.400	2.567.941,85	9.424.500	10.658.749,80	-7.936.100	-8.090.807,95
11102 Personalrat	10.900	0,00	257.600	239.197,16	-246.700	-239.197,16
11103 Förderung der Gleichberechtigung	9.100	14.256,35	111.000	112.184,62	-101.900	-97.928,27
11104 Rechnungsprüfung	47.900	10.700,00	675.500	652.284,52	-627.600	-641.584,52
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	141.400	11.764,74	3.478.100	3.017.897,44	-3.336.700	-3.006.132,70
11106 Liegenschaften	4.116.200	8.799.458,84	2.985.700	6.109.988,88	1.130.500	2.689.469,96
11107 Finanzverwaltung	451.200	1.374.559,69	3.238.100	4.011.711,89	-2.786.900	-2.637.152,20
11108 Gebäudemanagement	5.784.000	6.838.688,63	20.277.600	17.604.459,14	-14.493.600	-10.765.770,51
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.700	109.600,00	133.400	131.393,20	-23.700	-21.793,20
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	3.928,59	3.400	7.063,87	0	-3.135,28
11111 Beteiligungsmanagement	5.080.000	200.393,15	192.900	127.767,96	4.887.100	72.625,19
11112 NKAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	915.000	906.024,73	-915.000	-906.024,73
11114 Johannishofstiftung	585.900	490.230,99	585.900	669.257,17	0	-179.026,18
11115 Schafhausenstiftung	170.300	169.354,62	170.300	170.711,22	0	-1.356,60
12100 Statistik und Wahlen	61.600	46.312,26	573.900	377.396,79	-512.300	-331.084,53
12200 Stadtbüro	1.217.000	1.313.870,91	3.440.800	3.336.249,13	-2.223.800	-2.022.378,22
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	249.700	325.471,84	1.399.900	1.440.572,58	-1.150.200	-1.115.100,74
12202 Verkehrsaufsicht	1.186.400	1.361.037,12	1.108.500	982.108,64	77.900	378.928,48
12600 Brandbekämpfung	2.068.700	6.151.225,72	9.253.000	9.239.483,03	-7.184.300	-3.088.257,31
12601 Gefahrenvorbeugung	23.100	44.114,00	210.000	270.766,47	-186.900	-226.652,47
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	343.300	357.231,82	54.900	81.863,73	288.400	275.368,09
12700 Rettungsdienst	14.110.400	14.625.321,41	14.242.400	14.640.321,41	-132.000	-15.000,00
12800 Katastrophenschutz	75.100	2.139,00	245.000	178.779,65	-169.900	-176.640,65

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21100 Grundschulen	104.200	175.190,79	568.900	888.462,84	-464.700	-713.272,05
21200 Hauptschulen	25.900	23.959,62	68.100	87.034,66	-42.200	-63.075,04
21500 Realschulen	208.000	143.729,46	323.100	378.374,78	-115.100	-234.645,32
21700 Gymnasien	358.400	263.521,28	693.600	787.503,32	-335.200	-523.982,04
21800 Gesamtschulen	222.200	221.079,84	405.500	531.044,50	-183.300	-309.964,66
22100 Förderschulen	174.100	184.351,45	322.900	340.951,56	-148.800	-156.600,11
24100 Schülerbeförderung	2.736.800	2.271.553,15	2.808.500	2.382.185,07	-71.700	-110.631,92
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.206.600	1.223.853,70	1.734.200	1.336.138,48	-527.600	-112.284,78
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	317.900	257.001,17	1.830.000	1.750.339,42	-1.512.100	-1.493.338,25
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	10.511,70	745.800	624.146,51	-736.900	-613.634,81
25200 Kunstausstellungen	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	0	0,00	3.431.700	3.486.957,46	-3.431.700	-3.486.957,46
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
26300 Musikschule	0	0,00	315.000	315.000,00	-315.000	-315.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	330.200	330.120,00	-330.200	-330.120,00
27200 Stadtbibliothek	147.300	162.108,59	1.117.100	1.153.660,45	-969.800	-991.551,86
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	3.525,38	274.700	275.307,34	-274.600	-271.781,96
28101 Kulturmanagement	100	0,00	191.200	177.212,97	-191.100	-177.212,97
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	16.938.400	14.079.439,39	2.554.400	2.394.509,47	14.384.000	11.684.929,92
31120 Hilfe zur	2.235.200	2.147.689,31	6.073.200	5.371.625,04	-3.838.000	-3.223.935,73
31130 Eingliederungshilfe für	3.552.300	2.312.710,50	32.842.200	34.527.890,17	-29.289.900	-32.215.179,67
31140 Hilfe zur Gesundheit	1.500	2.355,48	1.941.000	1.495.020,30	-1.939.500	-1.492.664,82
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	897.400	907.622,64	1.243.800	1.245.170,13	-346.400	-337.547,49
31160 Grundsicherung im Alter und bei	13.364.500	16.380.389,79	16.065.900	16.064.779,99	-2.701.400	315.609,80
31170 Zahlungen Quotales System	24.025.000	27.388.971,59	0	0,00	24.025.000	27.388.971,59
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	8.240,10	909.500	923.365,54	-901.800	-915.125,44
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	304.000	358.469,90	0	0,00	304.000	358.469,90

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	63.000	39.268,08	74.800	42.752,45	-11.800	-3.484,37
31300 Leistungen nach dem	11.265.900	6.972.033,40	8.794.900	6.020.008,58	2.471.000	952.024,82
31500 Soziale Einrichtungen	703.600	1.463.782,73	2.824.700	4.211.278,19	-2.121.100	-2.747.495,46
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	60.300,00	60.000	66.000,00	0	-5.700,00
34500 Landesblindengeld	271.000	253.370,00	270.000	253.170,00	1.000	200,00
34600 Wohngeld	2.605.000	2.250.099,15	3.072.600	2.730.190,60	-467.600	-480.091,45
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	37.757,14	547.000	389.592,52	-547.000	-351.835,38
35171 Schulsozialarbeit	52.000	200.156,82	204.500	198.286,92	-152.500	1.869,90
36100 Förderung von Kindern in	775.000	613.825,26	1.009.000	962.825,38	-234.000	-349.000,12
36200 Jugendarbeit	25.300	39.844,43	203.800	206.149,15	-178.500	-166.304,72
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	173.886,24	568.500	507.972,88	-328.300	-334.086,64
36320 Förderung der Erziehung in	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36330 Hilfe zur Erziehung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36340 Hilfen für junge Volljährige /	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	173.900	129.592,39	-173.200	-129.592,39
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36500 Tageseinrichtung für Kinder	14.359.100	14.115.102,52	24.721.100	25.264.145,68	-10.362.000	-11.149.043,16
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	18.086,96	972.100	981.756,43	-966.700	-963.669,47
36610 Spielplätze	12.500	142.784,69	475.800	557.030,41	-463.300	-414.245,72
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	228.800	118.277,27	-228.800	-118.277,27
42101 Förderung des Sports	271.500	284.421,43	541.800	616.195,80	-270.300	-331.774,37
42401 Sportstätten und Bäder	124.400	179.245,42	801.800	858.548,09	-677.400	-679.302,67
51100 Vermessung und Geodaten	133.300	139.059,41	1.126.100	1.017.060,71	-992.800	-878.001,30
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	8.494,00	321.200	320.842,69	-313.700	-312.348,69
51103 Stadtentwicklung	9.000	0,00	321.700	233.672,69	-312.700	-233.672,69
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	18.000	42.840,00	678.500	584.749,32	-660.500	-541.909,32

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	231.000	1.316.885,82	559.500	1.750.651,67	-328.500	-433.765,85
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	955.200	1.160.209,95	1.696.200	1.307.679,56	-741.000	-147.469,61
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	86.900	84.362,39	67.800	66.560,17	19.100	17.802,22
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	6.697,00	182.600	195.202,48	-175.700	-188.505,48
53500 Stadtwerke	710.000	6.111.050,13	0	0,00	710.000	6.111.050,13
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	11.800	11.776,92	-11.800	-11.776,92
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	60.772,03	89.600	89.874,01	-38.400	-29.101,98
53800 Abwasserbeseitigung	0	-4.197,01	0	93,45	0	-4.290,46
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	0,00	130.000	135.422,11	-125.000	-135.422,11
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	12.200	53.062,46	294.500	259.997,70	-282.300	-206.935,24
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	8.305,32	690.700	501.292,11	-686.300	-492.986,79
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	2.940.000	3.588.408,43	11.341.700	10.785.952,66	-8.401.700	-7.197.544,23
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	667.400	629.997,47	1.184.800	831.050,96	-517.400	-201.053,49
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	57.300	113.912,75	623.000	441.941,89	-565.700	-328.029,14
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	51.600	112.913,22	847.100	820.426,69	-795.500	-707.513,47
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	71.400	214.035,64	1.674.900	1.521.792,16	-1.603.500	-1.307.756,52
54501 Straßenreinigung	1.922.800	1.543.907,52	2.382.100	1.804.891,50	-459.300	-260.983,98
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.489.100	1.888.630,06	459.600	184.445,01	1.029.500	1.704.185,05
54700 Förderung des öffentl.	1.200	42.697,20	12.000	51.540,28	-10.800	-8.843,08
54800 Flughafen	132.000	134.966,37	43.800	78.783,89	88.200	56.182,48
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	61.000	823.074,41	4.413.000	3.185.325,15	-4.352.000	-2.362.250,74
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	49.700	9.608,19	986.000	842.037,23	-936.300	-832.429,04
55201 Hafen	288.000	302.027,71	262.800	170.696,20	25.200	131.331,51
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.174.500	1.128.398,87	1.068.100	1.092.707,42	106.400	35.691,45
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	721,20	5.900	4.080,73	-3.900	-3.359,53

I.4.1 Ergebnisrechnung	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
55500 Land- und Forstwirtschaft	287.100	267.965,82	359.100	249.442,79	-72.000	18.523,03
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	93.400	36.035,51	654.500	597.689,13	-561.100	-561.653,62
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	106.372,71	801.400	498.855,91	-724.300	-392.483,20
57103 Marketing	0	0,00	880.000	1.338.795,00	-880.000	-1.338.795,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	459,00	2.000	0,00	-1.400	459,00
57301 Bauhof	3.885.900	91.785,24	1.368.300	764.929,71	2.517.600	-673.144,47
57302 Anschlagsäulen,	150.000	150.000,00	39.900	27.687,98	110.100	122.312,02
57303 Wochenmärkte	66.300	66.324,86	124.700	59.837,38	-58.400	6.487,48
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	160.737.200	164.051.578,05	72.795.600	76.491.403,78	87.941.600	87.560.174,27
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	649.400	955.693,58	4.674.300	3.025.382,05	-4.024.900	-2.069.688,47
61300 Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
11100 Gemeindeorgane	11.100	36.446,04	2.960.500	2.851.367,91	-2.949.400	-2.814.921,87
11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten	413.700	1.108.941,72	4.212.600	2.705.362,01	-3.798.900	-1.596.420,29
11102 Personalrat	0	0,00	257.600	236.403,53	-257.600	-236.403,53
11103 Förderung der Gleichberechtigung	0	6.000,00	111.000	103.191,91	-111.000	-97.191,91
11104 Rechnungsprüfung	13.200	15.730,00	671.800	644.446,49	-658.600	-628.716,49
11105 Informations- und Kommunikationsdienste	36.500	27.973,12	4.494.700	3.508.930,23	-4.458.200	-3.480.957,11
11106 Liegenschaften	4.686.900	8.354.902,82	5.922.500	3.866.225,68	-1.235.600	4.488.677,14
11107 Finanzverwaltung	336.900	1.173.619.993,59	3.033.300	1.174.547.670,15	-2.696.400	-927.676,56
11108 Gebäudemanagement	10.117.200	5.244.694,14	28.620.500	18.469.953,13	-18.503.300	-13.225.258,99
11109 Verwaltung Sondervermögen /	109.700	99.600,00	133.400	129.880,46	-23.700	-30.280,46
11110 Sonstige Stiftungen	3.400	5.508,73	3.400	8.456,20	0	-2.947,47
11111 Beteiligungsmanagement	5.080.000	29.137,91	192.900	123.192,44	4.887.100	-94.054,53
11112 NKAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11113 Überplanmäßiges Personal	0	0,00	969.200	933.603,85	-969.200	-933.603,85
11114 Johannishofstiftung	573.600	556.195,90	489.900	3.324.802,29	83.700	-2.768.606,39
11115 Schafhausenstiftung	170.300	162.060,14	507.600	260.709,11	-337.300	-98.648,97
12100 Statistik und Wahlen	61.600	46.312,26	568.700	369.477,71	-507.100	-323.165,45
12200 Stadtbüro	1.217.000	1.510.911,88	3.423.200	3.466.871,01	-2.206.200	-1.955.959,13
12201 Angelegenheiten der öffentlichen	230.800	259.580,15	1.333.600	1.269.951,32	-1.102.800	-1.010.371,17
12202 Verkehrsaufsicht	1.182.400	1.413.159,63	1.153.100	942.316,13	29.300	470.843,50
12600 Brandbekämpfung	1.101.100	1.023.743,42	8.933.800	9.657.958,38	-7.832.700	-8.634.214,96
12601 Gefahrenvorbeugung	22.100	40.741,00	210.000	271.605,24	-187.900	-230.864,24
12602 Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	336.300	367.530,75	53.300	81.286,94	283.000	286.243,81
12700 Rettungsdienst	14.110.400	16.323.539,45	13.751.800	13.227.889,91	358.600	3.095.649,54
12800 Katastrophenschutz	75.100	2.139,00	243.900	176.348,03	-168.800	-174.209,03
21100 Grundschulen	99.900	91.639,01	608.800	734.180,17	-508.900	-642.541,16
21200 Hauptschulen	28.700	31.671,75	70.700	70.085,90	-42.000	-38.414,15

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
21500 Realschulen	214.900	63.298,89	330.300	316.960,31	-115.400	-253.661,42
21700 Gymnasien	382.500	135.724,16	708.000	728.525,31	-325.500	-592.801,15
21800 Gesamtschulen	239.500	208.141,36	398.500	427.805,37	-159.000	-219.664,01
22100 Förderschulen	177.000	174.833,74	326.100	337.893,24	-149.100	-163.059,50
24100 Schülerbeförderung	2.736.800	2.553.561,49	2.807.000	2.336.781,66	-70.200	216.779,83
24300 Sonstige schulische Aufgaben	1.284.100	1.355.543,14	1.541.100	1.325.770,33	-257.000	29.772,81
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	317.900	240.351,41	1.829.000	1.753.443,37	-1.511.100	-1.513.091,96
25101 Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	8.900	9.987,95	752.500	614.937,14	-743.600	-604.949,19
25200 Kunstausstellungen	0	0,00	5.000	5.000,00	-5.000	-5.000,00
26100 Theater	10.000	0,00	3.480.700	3.527.908,00	-3.470.700	-3.527.908,00
26200 Förderung von Festivals, Einzelmaßnahmen	100	0,00	20.600	20.600,00	-20.500	-20.600,00
26300 Musikschule	0	0,00	315.000	315.000,00	-315.000	-315.000,00
27100 Hildesheimer Volkshochschule	0	0,00	330.200	330.120,00	-330.200	-330.120,00
27200 Stadtbibliothek	147.300	171.291,32	1.153.900	1.260.417,95	-1.006.600	-1.089.126,63
28100 Heimat- und Geschichtspflege	100	3.500,00	274.700	272.267,20	-274.600	-268.767,20
28101 Kulturmanagement	100	17.000,00	180.700	192.735,87	-180.600	-175.735,87
31100 Grundversorgung und Hilfen	0	0,00	0	381,50	0	-381,50
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	16.938.400	12.777.842,94	2.423.500	2.377.967,00	14.514.900	10.399.875,94
31120 Hilfe zur	2.235.200	2.188.557,98	6.073.200	5.368.457,93	-3.838.000	-3.179.899,95
31130 Eingliederungshilfe für	3.552.300	2.196.429,35	32.842.200	34.793.955,67	-29.289.900	-32.597.526,32
31140 Hilfe zur Gesundheit	1.500	2.577,38	1.941.000	1.747.970,04	-1.939.500	-1.745.392,66
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer	897.400	806.168,98	1.243.800	1.224.001,63	-346.400	-417.832,65
31160 Grundsicherung im Alter und bei	13.364.500	18.576.898,29	16.056.900	16.068.721,52	-2.692.400	2.508.176,77
31170 Zahlungen Quotales System	24.025.000	23.689.389,53	0	0,00	24.025.000	23.689.389,53
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	7.700	10.315,30	908.200	940.126,65	-900.500	-929.811,35
31210 Leistung für Unterkunft und Heizung	304.000	126.002,89	0	0,00	304.000	126.002,89
31290 Verwaltung der Grundsicherung für	63.000	22.960,03	74.800	42.886,71	-11.800	-19.926,68
31300 Leistungen nach dem	4.535.500	9.125.834,53	8.790.900	6.235.675,78	-4.255.400	2.890.158,75

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
31500 Soziale Einrichtungen	703.600	1.504.984,63	2.943.300	4.096.714,59	-2.239.700	-2.591.729,96
34100 Unterhaltsvorschussleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische	60.000	65.700,00	60.000	65.700,00	0	0,00
34500 Landesblindengeld	271.000	277.768,65	270.000	257.270,00	1.000	20.498,65
34600 Wohngeld	2.605.000	2.251.396,17	3.063.400	2.734.620,10	-458.400	-483.223,93
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	-5.798,40	547.000	405.025,14	-547.000	-410.823,54
35171 Schulsozialarbeit	52.000	90.441,63	204.500	196.465,90	-152.500	-106.024,27
36100 Förderung von Kindern in	775.000	666.229,95	1.005.000	958.464,39	-230.000	-292.234,44
36200 Jugendarbeit	25.300	44.176,58	198.700	200.608,45	-173.400	-156.431,87
36310 Jugendsozialarbeit	240.200	159.779,66	567.000	494.186,38	-326.800	-334.406,72
36320 Förderung der Erziehung in	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36330 Hilfe zur Erziehung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36340 Hilfen für junge Volljährige /	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36350 Beistandschaften, Amtsvormundschaften	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36390 Verwaltung und andere Aufgaben der	700	0,00	162.000	126.957,44	-161.300	-126.957,44
36391 Verwaltung Allgemein Sozialdienst/	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36500 Tageseinrichtung für Kinder	14.469.000	14.649.264,41	24.812.700	23.799.023,28	-10.343.700	-9.149.758,87
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.400	21.016,57	980.200	973.133,77	-974.800	-952.117,20
36610 Spielplätze	0	0,00	248.100	355.193,94	-248.100	-355.193,94
36700 Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	0	0,00	228.100	96.764,41	-228.100	-96.764,41
42101 Förderung des Sports	271.500	361.949,27	594.800	597.014,92	-323.300	-235.065,65
42401 Sportstätten und Bäder	124.400	231.192,25	878.100	1.731.261,20	-753.700	-1.500.068,95
51100 Vermessung und Geodaten	48.300	84.810,81	1.167.800	1.047.974,79	-1.119.500	-963.163,98
51102 Allg. Kosten der räumlichen	7.500	8.494,00	324.100	352.346,21	-316.600	-343.852,21
51103 Stadtentwicklung	9.000	0,00	321.600	199.820,04	-312.600	-199.820,04
51104 Stadtteilplanung und Planverfahren	18.000	42.840,00	710.600	565.498,31	-692.600	-522.658,31
51105 Sanierungsplan und Städtebauförderung	925.500	164.903,27	1.571.900	684.484,35	-646.400	-519.581,08
52100 Genehmigung, Überwachung u. Abnahme	0	0,00	0	0,00	0	0,00

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	951.200	1.194.158,89	1.716.300	1.465.169,56	-765.100	-271.010,67
52200 Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	87.100	91.749,64	67.600	72.479,28	19.500	19.270,36
52201 Gemeinnützige Baugesellschaft AG	268.000	268.097,38	0	0,00	268.000	268.097,38
52300 Denkmalschutz und -pflege	6.900	6.663,10	182.600	165.250,58	-175.700	-158.587,48
53500 Stadtwerke	710.000	6.056.227,50	0	0,00	710.000	6.056.227,50
53700 Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen und	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53701 Aufgaben der Zusammenarbeit	0	0,00	11.800	11.686,76	-11.800	-11.686,76
53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	51.200	44.432,03	86.300	89.169,44	-35.100	-44.737,41
53800 Abwasserbeseitigung	0	195,70	0	0,00	0	195,70
53801 Bedürfnisanstalten	5.000	0,00	130.000	65.554,20	-125.000	-65.554,20
53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	12.200	146.445,86	287.200	350.343,31	-275.000	-203.897,45
54100 Allg. Tiefbauverwaltung	4.400	8.295,32	658.500	529.162,11	-654.100	-520.866,79
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	3.076.600	3.753.185,36	11.520.000	11.905.857,52	-8.443.400	-8.152.672,16
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	378.500	262.540,49	595.600	768.560,11	-217.100	-506.019,62
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	773,06	439.000	205.366,35	-439.000	-204.593,29
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	0	0,00	1.237.900	398.767,38	-1.237.900	-398.767,38
54500 Bauliche u. betriebliche Erhaltung	96.400	243.542,92	1.578.900	1.414.108,94	-1.482.500	-1.170.566,02
54501 Straßenreinigung	1.279.800	1.073.902,01	2.570.600	1.875.837,16	-1.290.800	-801.935,15
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	1.489.100	1.984.134,56	683.700	272.019,45	805.400	1.712.115,11
54700 Förderung des öffentl.	0	100.143,00	10.100	51.362,78	-10.100	48.780,22
54800 Flughafen	132.000	158.180,46	43.800	51.301,05	88.200	106.879,41
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	269.400	26.921,93	3.718.100	3.225.920,73	-3.448.700	-3.198.998,80
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	37.100	4.729,97	1.391.000	943.083,48	-1.353.900	-938.353,51
55201 Hafen	550.100	437.771,91	835.000	250.823,16	-284.900	186.948,75
55300 Planung, Bau u. Unterhaltung	1.005.400	1.117.477,63	1.053.700	909.515,37	-48.300	207.962,26
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	682,80	5.900	4.045,92	-3.900	-3.363,12
55500 Land- und Forstwirtschaft	287.100	320.629,29	327.900	238.593,05	-40.800	82.036,24
56100 Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	92.400	32.441,04	646.700	556.849,92	-554.300	-524.408,88

I.4.2 Finanzrechnung	Einzahlungen		Auszahlungen		Ergebnis	
	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo	Ansatz	Saldo
57101 Wirtschaftsförderung	77.100	94.879,01	794.300	440.759,53	-717.200	-345.880,52
57103 Marketing	0	0,00	880.000	503.571,00	-880.000	-503.571,00
57300 Ortsgemeinschaftshäuser	600	459,00	2.000	0,00	-1.400	459,00
57301 Bauhof	306.100	97.124,83	1.209.000	735.197,59	-902.900	-638.072,76
57302 Anschlagsäulen,	150.000	112.500,00	39.900	27.308,12	110.100	85.191,88
57303 Wochenmärkte	66.300	69.099,00	71.600	55.306,31	-5.300	13.792,69
57304 Sparkassen	290.000	290.403,75	0	0,00	290.000	290.403,75
61100 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	158.922.200	158.916.481,11	72.480.600	75.583.322,37	86.441.600	83.333.158,74
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	16.428.300	11.175.220,29	8.823.800	7.829.740,46	7.604.500	3.345.479,83
61300 Abwicklung Vorjahre	0	-21,07	0	0,00	0	-21,07

I.5 Wesentliche Produkte

I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	607,95	2.824,44	23.000	-20.175,56	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	648,72	3.816,07	1.700	2.116,07	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.517,73	0	3.517,73	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400	-400,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.256,67	10.158,24	25.100	-14.941,76	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.272.635,23	1.306.261,56	1.358.800	-52.538,44	
14. Aufwendungen für Versorgung	199.908,37	211.628,03	191.900	19.728,03	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.126,07	538.912,82	602.400	-63.487,18	
16. Abschreibungen	420.296,43	530.392,43	775.500	-245.107,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.264,87	430.533,78	547.800	-117.266,22	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.759.230,97	3.017.728,62	3.476.400	-458.671,38	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.757.974,30	-3.007.570,38	-3.451.300	443.729,62	
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.606,50	0	1.606,50	
23. außerordentliche Aufwendungen	123,41	79,38	0	79,38	
24. außerordentliches Ergebnis	-123,41	1.527,12	0	1.527,12	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.758.097,71	-3.006.043,26	-3.451.300	445.256,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	116.300	-116.300,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89,44	1.700	-1.610,56	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89,44	114.600	-114.689,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.758.097,71	-3.006.132,70	-3.336.700	330.567,30	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	583,90	3.880,89	1.700	2.180,89	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.517,73	0	3.517,73	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	400	-400,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,90	7.398,62	2.100	5.298,62	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.301.736,57	1.316.131,92	1.383.900	-67.768,08	
12 Auszahlungen für Versorgung	199.908,37	211.628,03	191.900	19.728,03	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.990,64	577.480,60	602.400	-24.919,40	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.420,46	427.470,32	547.800	-120.329,68	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.056,04	2.532.710,87	2.726.000	-193.289,13	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.460.472,14	-2.525.312,25	-2.723.900	198.587,75	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.894,66	18.968,00	34.400	-15.432,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.606,50	0	1.606,50	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.894,66	20.574,50	34.400	-13.825,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.212,00	976.219,36	1.768.700	-792.480,64	
28 Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.212,00	976.219,36	1.768.700	-792.480,64	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-732.317,34	-955.644,86	-1.734.300	778.655,14	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.192.789,48	-3.480.957,11	-4.458.200	977.242,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	10.478,56	27.973,12	36.500	-8.526,88	
Summe Auszahlungen	3.203.268,04	3.508.930,23	4.494.700	-985.769,77	

I.5.1 Produkt 11106 Liegenschaften

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.002,99	12.642,29	0	12.642,29	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.427,63	23.210,07	17.100	6.110,07	
6. privatrechtliche Entgelte	964.208,40	972.602,69	921.000	51.602,69	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.508,45	37.185,72	11.000	26.185,72	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.645,22	22.020,03	0	22.020,03	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	6.843,25	31.085,03	5.500	25.585,03	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.154.635,94	1.098.745,83	954.600	144.145,83	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	219.207,89	249.454,87	317.600	-68.145,13	
14. Aufwendungen für Versorgung	118.945,96	133.886,72	143.600	-9.713,28	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.845,95	606.838,15	579.500	27.338,15	
16. Abschreibungen	344,77	4.322,05	200	4.122,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
18. Transferaufwendungen	4.999,40	4.999,40	5.200	-200,60	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.214,14	29.831,85	10.900	18.931,85	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.088,47	1.039.863,40	1.067.700	-27.836,60	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	296.547,47	58.882,43	-113.100	171.982,43	
22. außerordentliche Erträge	5.751.875,43	7.700.713,01	3.159.000	4.541.713,01	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.170.659,44	5.000.530,94	1.855.200	3.145.330,94	
24. außerordentliches Ergebnis	4.581.215,99	2.700.182,07	1.303.800	1.396.382,07	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.877.763,46	2.759.064,50	1.190.700	1.568.364,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.194,48	0,00	2.600	-2.600,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.190,73	69.594,54	62.800	6.794,54	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.996,25	-69.594,54	-60.200	-9.394,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.829.767,21	2.689.469,96	1.130.500	1.558.969,96	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.912,63	22.990,07	17.100	5.890,07	
5. privatrechtliche Entgelte	956.905,08	980.110,57	921.000	59.110,57	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.192,54	71.380,49	11.000	60.380,49	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.645,22	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.843,07	31.084,85	5.500	25.584,85	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.498,54	1.105.565,98	954.600	150.965,98	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	213.580,71	246.834,76	317.600	-70.765,24	
12 Auszahlungen für Versorgung	118.945,96	133.886,72	143.600	-9.713,28	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.820,67	437.608,60	1.079.500	-641.891,40	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.530,36	10.530,36	10.700	-169,64	
15 Transferauszahlungen	4.999,40	4.999,40	5.200	-200,60	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.758,90	24.262,21	10.900	13.362,21	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.636,00	858.122,05	1.567.500	-709.377,95	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	314.862,54	247.443,93	-612.900	860.343,93	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	573.300	-573.300,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.047.276,25	6.959.028,26	3.159.000	3.800.028,26	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.047.276,25	6.959.028,26	3.732.300	3.226.728,26	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599.781,31	2.424.948,82	4.355.000	-1.930.051,18	
26 Baumaßnahmen	9.144,08	219.103,53	0	219.103,53	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	122.000,00	0	122.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.925,39	2.766.052,35	4.355.000	-1.588.947,65	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.438.350,86	4.192.975,91	-622.700	4.815.675,91	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.753.213,40	4.440.419,84	-1.235.600	5.676.019,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	7.267.774,79	8.064.594,24	4.686.900	3.377.694,24	
Summe Auszahlungen	1.514.561,39	3.624.174,40	5.922.500	-2.298.325,60	

I.5.1 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.656,37	25.656,36	0	25.656,36	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.342,82	0	3.342,82	
6. privatrechtliche Entgelte	48.661,40	48.685,85	48.500	185,85	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.621,55	28.687,68	28.600	87,68	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	103.939,32	106.372,71	77.100	29.272,71	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	171.220,41	195.424,80	317.800	-122.375,20	
14. Aufwendungen für Versorgung	88.182,08	59.768,36	89.100	-29.331,64	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.824,79	36.529,51	112.700	-76.170,49	
16. Abschreibungen	61.502,26	61.308,79	100	61.208,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	123.790,99	114.474,09	200.000	-85.525,91	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.382,55	29.289,92	74.700	-45.410,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.903,08	496.795,47	794.400	-297.604,53	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-424.963,76	-390.422,76	-717.300	326.877,24	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-424.963,76	-390.422,76	-717.300	326.877,24	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913,23	2.060,44	7.000	-4.939,56	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913,23	-2.060,44	-7.000	4.939,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.876,99	-392.483,20	-724.300	331.816,80	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.342,82	0	3.342,82	
5. privatrechtliche Entgelte	44.589,48	48.685,85	48.500	185,85	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.621,55	28.687,68	28.600	87,68	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.384,33	14.162,66	0	14.162,66	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.595,36	94.879,01	77.100	17.779,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	178.358,90	193.032,63	317.800	-124.767,37	
12 Auszahlungen für Versorgung	88.182,08	59.768,36	89.100	-29.331,64	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.587,47	36.869,97	112.700	-75.830,03	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	157.903,70	123.252,43	200.000	-76.747,57	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.820,02	27.836,14	74.700	-46.863,86	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.852,17	440.759,53	794.300	-353.540,47	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-428.256,81	-345.880,52	-717.200	371.319,48	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-428.256,81	-345.880,52	-717.200	371.319,48	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	87.595,36	94.879,01	77.100	17.779,01	
Summe Auszahlungen	515.852,17	440.759,53	794.300	-353.540,47	

I.5.1 Produkt 11107 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	505,35	331,90	1.300	-968,10	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.336,99	185.039,62	131.000	54.039,62	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	827.031,20	1.189.188,17	204.600	984.588,17	
12. = Summe ordentliche Erträge	881.873,54	1.374.559,69	336.900	1.037.659,69	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.339.164,31	2.449.585,17	2.597.200	-147.614,83	
14. Aufwendungen für Versorgung	273.556,98	262.745,62	270.000	-7.254,38	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.677,47	102.868,29	109.500	-6.631,71	
16. Abschreibungen	662.217,58	1.110.575,07	202.000	908.575,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.026,66	85.558,08	56.100	29.458,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.442.643,00	4.011.332,23	3.234.800	776.532,23	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.560.769,46	-2.636.772,54	-2.897.900	261.127,46	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.560.769,46	-2.636.772,54	-2.897.900	261.127,46	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.734,80	0,00	114.300	-114.300,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379,66	3.300	-2.920,34	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.734,80	-379,66	111.000	-111.379,66	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.034,66	-2.637.152,20	-2.786.900	149.747,80	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	777,93	396,57	1.300	-903,43	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.492,39	186.317,93	131.000	55.317,93	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.321,99	207.537,76	204.600	2.937,76	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.592,31	394.252,26	336.900	57.352,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.337.227,22	2.431.604,57	2.597.200	-165.595,43	
12 Auszahlungen für Versorgung	273.556,98	262.745,62	270.000	-7.254,38	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.776,45	99.189,20	109.500	-10.310,80	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.803,52	55.407,40	56.100	-692,60	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.364,17	2.848.946,79	3.032.800	-183.853,21	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.488.771,86	-2.454.694,53	-2.695.900	241.205,47	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	500	-500,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	500	-500,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-500	500,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.488.771,86	-2.454.694,53	-2.696.400	241.705,47	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	263.592,31	394.252,26	336.900	57.352,26	
Summe Auszahlungen	2.752.364,17	2.848.946,79	3.033.300	-184.353,21	

I.5.1 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	393,15	0	393,15	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.651.052,88	200.000,00	5.080.000	-4.880.000,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.651.052,88	200.393,15	5.080.000	-4.879.606,85	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.763,98	86.373,15	116.600	-30.226,85	
14. Aufwendungen für Versorgung	63.118,60	34.607,01	67.800	-33.192,99	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,00	16,80	3.500	-3.483,20	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,20	6.771,00	5.000	1.771,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.305,78	127.767,96	192.900	-65.132,04	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.481.747,10	72.625,19	4.887.100	-4.814.474,81	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.481.747,10	72.625,19	4.887.100	-4.814.474,81	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.481.747,10	72.625,19	4.887.100	-4.814.474,81	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	393,15	0	393,15	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.456.701,00	28.744,76	5.080.000	-5.051.255,24	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.701,00	29.137,91	5.080.000	-5.050.862,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	100.593,62	86.858,70	116.600	-29.741,30	
12 Auszahlungen für Versorgung	63.118,60	34.607,01	67.800	-33.192,99	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,00	16,80	3.500	-3.483,20	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.237,18	1.709,93	5.000	-3.290,07	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.963,40	123.192,44	192.900	-69.707,56	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.287.737,60	-94.054,53	4.887.100	-4.981.154,53	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.287.737,60	-94.054,53	4.887.100	-4.981.154,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	4.456.701,00	29.137,91	5.080.000	-5.050.862,09	
Summe Auszahlungen	168.963,40	123.192,44	192.900	-69.707,56	

I.5.1 Produkt 12600 Brandbekämpfung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	217.289,38	245.975,07	199.900	46.075,07	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	526.693,50	586.294,42	686.000	-99.705,58	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	446,16	0	446,16	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.040,88	156.641,38	152.600	4.041,38	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	649,67	1.407,73	27.500	-26.092,27	
12. = Summe ordentliche Erträge	885.673,43	990.764,76	1.066.000	-75.235,24	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.611.106,33	4.954.904,17	5.039.400	-84.495,83	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.758.569,46	2.832.844,73	2.878.900	-46.055,27	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.426,11	480.337,71	555.700	-75.362,29	
16. Abschreibungen	502.170,38	697.017,63	507.800	189.217,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.159,68	247.533,94	242.200	5.333,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.624.431,96	9.212.638,18	9.224.000	-11.361,82	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.738.758,53	-8.221.873,42	-8.158.000	-63.873,42	
22. außerordentliche Erträge	26.223,62	3.866.543,53	0	3.866.543,53	
23. außerordentliche Aufwendungen	3,00	7.635,63	100	7.535,63	
24. außerordentliches Ergebnis	26.220,62	3.858.907,90	-100	3.859.007,90	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.712.537,91	-4.362.965,52	-8.158.100	3.795.134,48	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.185,99	1.293.917,43	1.002.700	291.217,43	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,00	19.209,22	28.900	-9.690,78	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.002,99	1.274.708,21	973.800	300.908,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.629.534,92	-3.088.257,31	-7.184.300	4.096.042,69	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	535.648,54	534.615,28	686.000	-151.384,72	
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	446,16	0	446,16	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.056,17	157.444,91	152.600	4.844,91	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.200,78	528,11	27.500	-26.971,89	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.955,49	693.034,46	866.100	-173.065,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.639.832,76	4.937.055,28	5.039.400	-102.344,72	
12 Auszahlungen für Versorgung	2.758.569,46	2.832.844,73	2.878.900	-46.055,27	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.906,92	481.128,10	555.700	-74.571,90	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.793,44	249.929,14	242.300	7.629,14	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.136.102,58	8.500.957,25	8.716.300	-215.342,75	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.317.147,09	-7.807.922,79	-7.850.200	42.277,21	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.400,26	315.139,73	235.000	80.139,73	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	27.468,49	11.469,23	0	11.469,23	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.868,75	326.608,96	235.000	91.608,96	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876.976,61	1.156.901,13	217.500	939.401,13	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.976,61	1.156.901,13	217.500	939.401,13	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-556.107,86	-830.292,17	17.500	-847.792,17	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.873.254,95	-8.638.214,96	-7.832.700	-805.514,96	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	1.139.824,24	1.019.643,42	1.101.100	-81.456,58	
Summe Auszahlungen	9.013.079,19	9.657.858,38	8.933.800	724.058,38	

I.5.1 Produkt 12700 Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.231,62	156.757,69	0	156.757,69	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	14.036.047,70	14.322.464,39	14.110.300	212.164,39	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.094,58	0	96.094,58	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	3.625,00	7.663,35	100	7.563,35	
12. = Summe ordentliche Erträge	14.146.904,32	14.582.980,01	14.110.400	472.580,01	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	965.750,84	780.705,91	1.154.300	-373.594,09	
14. Aufwendungen für Versorgung	77.416,43	93.193,03	82.500	10.693,03	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.379,52	394.276,41	442.400	-48.123,59	
16. Abschreibungen	121.273,48	152.288,98	76.300	75.988,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527.001,20	11.937.043,91	11.491.600	445.443,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.083.821,47	13.357.508,24	13.247.100	110.408,24	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.063.082,85	1.225.471,77	863.300	362.171,77	
22. außerordentliche Erträge	130,70	42.341,40	0	42.341,40	
23. außerordentliche Aufwendungen	33.087,15	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-32.956,45	42.341,40	0	42.341,40	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.030.126,40	1.267.813,17	863.300	404.513,17	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.903,78	1.282.813,17	995.300	287.513,17	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.903,78	-1.282.813,17	-995.300	-287.513,17	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.777,38	-15.000,00	-132.000	117.000,00	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	12.917.337,83	16.197.324,43	14.110.300	2.087.024,43	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	95.285,62	0	95.285,62	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	3.588,00	100	3.488,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.917.987,83	16.296.198,05	14.110.400	2.185.798,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	965.241,40	783.085,67	1.154.300	-371.214,33	
12 Auszahlungen für Versorgung	77.416,43	93.193,03	82.500	10.693,03	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.040,28	413.154,75	442.400	-29.245,25	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.244.520,48	11.661.173,88	11.491.600	169.573,88	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.670.218,59	12.950.607,33	13.170.800	-220.192,67	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	247.769,24	3.345.590,72	939.600	2.405.990,72	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	130,70	27.341,40	0	27.341,40	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,70	27.341,40	0	27.341,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.381,03	277.282,58	581.000	-303.717,42	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.381,03	277.282,58	581.000	-303.717,42	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.250,33	-249.941,18	-581.000	331.058,82	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	203.518,91	3.095.649,54	358.600	2.737.049,54	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	12.918.118,53	16.323.539,45	14.110.400	2.213.139,45	
Summe Auszahlungen	12.714.599,62	13.227.889,91	13.751.800	-523.910,09	

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.803.941,46	118.723.090,64	112.244.000	6.479.090,64	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.958.896,00	41.334.818,00	46.028.200	-4.693.382,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.874,95	1.849.874,92	1.815.000	34.874,92	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	848.835,75	696.984,25	650.000	46.984,25	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	228.917,43	1.446.810,24	0	1.446.810,24	
12. = Summe ordentliche Erträge	158.690.465,59	164.051.578,05	160.737.200	3.314.378,05	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	249.909,51	941.367,53	315.000	626.367,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853.566,42	667.083,25	250.000	417.083,25	
18. Transferaufwendungen	70.213.820,00	74.882.953,00	72.230.600	2.652.353,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.317.385,93	76.491.403,78	72.795.600	3.695.803,78	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	87.373.079,66	87.560.174,27	87.941.600	-381.425,73	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	87.373.079,66	87.560.174,27	87.941.600	-381.425,73	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.373.079,66	87.560.174,27	87.941.600	-381.425,73	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.522.398,92	117.545.682,14	112.244.000	5.301.682,14	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.958.896,00	40.807.728,00	46.028.200	-5.220.472,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	948.938,70	513.412,35	650.000	-136.587,65	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.738,36	49.658,62	0	49.658,62	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.432.971,98	158.916.481,11	158.922.200	-5.718,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	747.045,75	668.539,00	250.000	418.539,00	
15 Transferauszahlungen	70.193.028,00	74.883.118,00	72.230.600	2.652.518,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	31.665,37	0	31.665,37	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.940.163,75	75.583.322,37	72.480.600	3.102.722,37	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	85.492.808,23	83.333.158,74	86.441.600	-3.108.441,26	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	85.492.808,23	83.333.158,74	86.441.600	-3.108.441,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	156.432.971,98	158.916.481,11	158.922.200	-5.718,89	
Summe Auszahlungen	70.940.163,75	75.583.322,37	72.480.600	3.102.722,37	

I.5.1 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	620.743,44	881.498,00	649.400	232.098,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	620.743,44	881.498,00	649.400	232.098,00	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	33.990,73	33.990,73	34.000	-9,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.911.977,44	2.989.170,94	4.640.300	-1.651.129,06	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.945.968,17	3.023.161,67	4.674.300	-1.651.138,33	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.325.224,73	-2.141.663,67	-4.024.900	1.883.236,33	
22. außerordentliche Erträge	200.463,14	74.195,58	0	74.195,58	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.220,38	0	2.220,38	
24. außerordentliches Ergebnis	200.463,14	71.975,20	0	71.975,20	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.124.761,59	-2.069.688,47	-4.024.900	1.955.211,53	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124.761,59	-2.069.688,47	-4.024.900	1.955.211,53	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	-224.773,17	0	-224.773,17	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	895.411,88	240.491,07	649.400	-408.908,93	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.411,88	15.717,90	649.400	-633.682,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0	0,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.011.855,96	3.050.266,83	4.668.400	-1.618.133,17	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.855,96	3.050.266,83	4.668.400	-1.618.133,17	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.116.444,08	-3.034.548,93	-4.019.000	984.451,07	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	-157.000,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	94.000	-94.000,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000,00	0,00	94.000	-94.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.000,00	0,00	94.000	-94.000,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.273.444,08	-3.034.548,93	-3.925.000	890.451,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	11.159.502,39	15.684.900	-4.525.397,61	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	3.935.368,91	4.779.473,63	4.155.400	624.073,63	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	-3.935.368,91	6.380.028,76	11.529.500	-5.149.471,24	
Summe Einzahlungen	738.411,88	11.175.220,29	16.428.300	-5.253.079,71	
Summe Auszahlungen	6.947.224,87	7.829.740,46	8.823.800	-994.059,54	

I.5.1 Produkt 11108 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.561,54	0	18.561,54	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	422.369,30	419.565,25	363.900	55.665,25	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425,00	738,50	1.100	-361,50	
6. privatrechtliche Entgelte	568.508,00	881.385,83	886.900	-5.514,17	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452.181,56	3.832.867,68	3.988.500	-155.632,32	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	146.158,84	418.692,42	450.000	-31.307,58	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	221,70	500	-278,30	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.590.642,70	5.572.032,92	5.690.900	-118.867,08	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.750.690,08	3.884.684,15	4.097.600	-212.915,85	
14. Aufwendungen für Versorgung	173.501,31	167.414,36	159.500	7.914,36	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635.333,69	11.549.614,35	12.850.200	-1.300.585,65	
16. Abschreibungen	1.640.381,61	1.603.716,49	2.334.600	-730.883,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.579,88	227.945,42	508.100	-280.154,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.403.886,57	17.438.774,77	19.955.400	-2.516.625,23	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.813.243,87	-11.866.741,85	-14.264.500	2.397.758,15	
22. außerordentliche Erträge	121.172,89	51.119,75	0	51.119,75	
23. außerordentliche Aufwendungen	78.670,65	34.459,84	100.000	-65.540,16	
24. außerordentliches Ergebnis	42.502,24	16.659,91	-100.000	116.659,91	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.770.741,63	-11.850.081,94	-14.364.500	2.514.418,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.697,37	1.215.535,96	93.100	1.122.435,96	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.012,37	131.224,53	222.200	-90.975,47	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.315,00	1.084.311,43	-129.100	1.213.411,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.891.056,63	-10.765.770,51	-14.493.600	3.727.829,49	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.561,54	0	18.561,54	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425,00	738,50	1.100	-361,50	
5. privatrechtliche Entgelte	601.162,22	660.711,41	886.900	-226.188,59	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.153.340,88	4.067.570,37	3.988.500	79.070,37	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.216,32	7.844,37	500	7.344,37	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759.144,42	4.755.426,19	4.877.000	-121.573,81	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.767.773,28	3.861.441,71	4.097.600	-236.158,29	
12 Auszahlungen für Versorgung	173.501,31	167.414,36	159.500	7.914,36	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959.757,20	11.102.745,16	12.850.200	-1.747.454,84	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	16.436,64	5.400,00	5.400	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.592,19	233.757,04	508.100	-274.342,96	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163.060,62	15.370.758,27	17.620.800	-2.250.041,73	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.403.916,20	-10.615.332,08	-12.743.800	2.128.467,92	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.669,94	442.856,73	5.240.200	-4.797.343,27	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	148.308,90	46.411,22	0	46.411,22	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.978,84	489.267,95	5.240.200	-4.750.932,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.155,25	1.369,98	1.500	-130,02	
26 Baumaßnahmen	2.595.679,77	2.521.220,86	9.774.600	-7.253.379,14	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.155,85	568.760,13	223.600	345.160,13	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.843,89	1.000.000	-992.156,11	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.990,87	3.099.194,86	10.999.700	-7.900.505,14	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.217.012,03	-2.609.926,91	-5.759.500	3.149.573,09	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.620.928,23	-13.225.258,99	-18.503.300	5.278.041,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	5.408.123,26	5.244.694,14	10.117.200	-4.872.505,86	
Summe Auszahlungen	19.029.051,49	18.469.953,13	28.620.500	-10.150.546,87	

I.5.1 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708.941,70	2.925.841,70	2.502.200	423.641,70	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.026,00	2.935,00	100	2.835,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	10.000	-10.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.673,91	269.546,79	155.000	114.546,79	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	641.864,65	361.526,04	250.000	111.526,04	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.510,50	641,00	0	641,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.577.016,76	3.560.490,53	2.917.300	643.190,53	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.755.067,60	1.752.826,13	1.802.400	-49.573,87	
14. Aufwendungen für Versorgung	112.121,21	111.115,82	96.500	14.615,82	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127.572,65	4.272.263,42	3.949.500	322.763,42	
16. Abschreibungen	3.711.967,70	4.014.774,36	3.776.700	238.074,36	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.635,76	6.405,02	22.300	-15.894,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.747.364,92	10.157.384,75	9.647.400	509.984,75	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.170.348,16	-6.596.894,22	-6.730.100	133.205,78	
22. außerordentliche Erträge	39.025,74	27.917,90	0	27.917,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	-54.756,58	31.083,16	0	31.083,16	
24. außerordentliches Ergebnis	93.782,32	-3.165,26	0	-3.165,26	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.076.565,84	-6.600.059,48	-6.730.100	130.040,52	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.700	-22.700,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.081,76	597.484,75	1.694.300	-1.096.815,25	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578.081,76	-597.484,75	-1.671.600	1.074.115,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.654.647,60	-7.197.544,23	-8.401.700	1.204.155,77	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.002,00	2.959,00	100	2.859,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	10.000	-10.000,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.797,08	267.876,95	155.000	112.876,95	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.510,50	299,00	0	299,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.309,58	271.134,95	165.100	106.034,95	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.766.845,93	1.725.992,77	1.802.400	-76.407,23	
12 Auszahlungen für Versorgung	112.121,21	111.115,82	96.500	14.615,82	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065.125,16	4.152.960,06	4.249.500	-96.539,94	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.129,14	6.869,43	22.300	-15.430,57	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987.221,44	5.996.938,08	6.170.700	-173.761,92	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.636.911,86	-5.725.803,13	-6.005.600	279.796,87	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.807.728,29	1.410.000	397.728,29	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	4.662.572,69	1.643.413,63	1.501.500	141.913,63	
21 Veräußerung von Sachvermögen	32.008,38	30.908,49	0	30.908,49	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.581,07	3.482.050,41	2.911.500	570.550,41	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.257,63	11.105,13	15.000	-3.894,87	
26 Baumaßnahmen	6.564.236,58	5.444.680,00	4.184.300	1.260.380,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.386,87	0	18.386,87	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	434.747,44	1.150.000	-715.252,56	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583.494,21	5.908.919,44	5.349.300	559.619,44	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.888.913,14	-2.426.869,03	-2.437.800	10.930,97	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.525.825,00	-8.152.672,16	-8.443.400	290.727,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	5.044.890,65	3.753.185,36	3.076.600	676.585,36	
Summe Auszahlungen	12.570.715,65	11.905.857,52	11.520.000	385.857,52	

I.5.1 Produkt 54501 Straßenreinigung

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.939,67	71.939,66	0	71.939,66	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.053.612,45	1.038.024,53	1.273.000	-234.975,47	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.646,28	5.000	-2.353,72	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.125.552,12	1.112.610,47	1.279.800	-167.189,53	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.095.012,58	1.130.798,99	1.188.200	-57.401,01	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.960,13	453.933,44	738.000	-284.066,56	
16. Abschreibungen	111.429,06	143.342,25	107.100	36.242,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,91	496,53	4.400	-3.903,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.659,68	1.728.571,21	2.037.700	-309.128,79	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-578.107,56	-615.960,74	-757.900	141.939,26	
22. außerordentliche Erträge	21.013,27	16.323,90	0	16.323,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	14.619,76	0	14.619,76	
24. außerordentliches Ergebnis	21.012,27	1.704,14	0	1.704,14	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-557.095,29	-614.256,60	-757.900	143.643,40	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.691,90	414.973,15	643.000	-228.026,85	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.055,95	61.700,53	344.400	-282.699,47	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.635,95	353.272,62	298.600	54.672,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.459,34	-260.983,98	-459.300	198.316,02	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050.081,42	1.046.037,92	1.273.000	-226.962,08	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.646,28	5.000	-2.353,72	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.700	-1.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	426,64	100	326,64	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.081,42	1.049.110,84	1.279.800	-230.689,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.105.121,70	1.121.384,14	1.188.200	-66.815,86	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.266,87	489.653,93	738.000	-248.346,07	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,44	1.112,70	4.400	-3.287,30	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.604,01	1.612.150,77	1.930.600	-318.449,23	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-570.522,59	-563.039,93	-650.800	87.760,07	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.800,00	24.791,17	0	24.791,17	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800,00	24.791,17	0	24.791,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.973,57	263.686,39	640.000	-376.313,61	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	351.973,57	263.686,39	640.000	-376.313,61	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.173,57	-238.895,22	-640.000	401.104,78	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-907.696,16	-801.935,15	-1.290.800	488.864,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	1.064.881,42	1.073.902,01	1.279.800	-205.897,99	
Summe Auszahlungen	1.972.577,58	1.875.837,16	2.570.600	-694.762,84	

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.108.196,89	1.088.888,23	1.140.900	-52.011,77	
6. privatrechtliche Entgelte	330,68	13.203,64	3.000	10.203,64	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100	-100,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.108.527,57	1.102.091,87	1.144.100	-42.008,13	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	641.716,86	671.541,16	671.200	341,16	
14. Aufwendungen für Versorgung	10.471,45	10.529,40	10.300	229,40	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.961,13	205.288,02	297.000	-91.711,98	
16. Abschreibungen	59.305,68	36.921,91	73.800	-36.878,09	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,85	935,89	1.700	-764,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	975.685,97	925.216,38	1.054.000	-128.783,62	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	132.841,60	176.875,49	90.100	86.775,49	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	121,98	0	121,98	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-121,98	0	-121,98	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	132.841,60	176.753,51	90.100	86.653,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.465,00	26.307,00	30.400	-4.093,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	167.369,06	14.100	153.269,06	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.725,00	-141.062,06	16.300	-157.362,06	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.566,60	35.691,45	106.400	-70.708,55	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110.749,41	1.067.508,69	1.002.200	65.308,69	
5. privatrechtliche Entgelte	330,68	13.203,64	3.000	10.203,64	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.765,30	36.765,30	100	36.665,30	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,91	0,00	100	-100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.859,30	1.117.477,63	1.005.400	112.077,63	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	670.136,64	666.169,41	671.200	-5.030,59	
12 Auszahlungen für Versorgung	10.471,45	10.529,40	10.300	229,40	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.900,90	206.674,95	297.000	-90.325,05	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,85	935,89	1.700	-764,11	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.739,84	884.309,65	980.200	-95.890,35	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	181.119,46	233.167,98	25.200	207.967,98	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.833,20	25.205,72	73.500	-48.294,28	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.833,20	25.205,72	73.500	-48.294,28	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.833,20	-25.205,72	-73.500	48.294,28	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	178.286,26	207.962,26	-48.300	256.262,26	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	1.147.859,30	1.117.477,63	1.005.400	112.077,63	
Summe Auszahlungen	969.573,04	909.515,37	1.053.700	-144.184,63	

I.5.1 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.887,00	0	88.887,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0	0,00	
4. sonstige Transfererträge	-138.792,15	1.230.783,86	2.569.000	-1.338.216,14	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.179,02	993.039,64	983.300	9.739,64	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	683.386,87	2.312.710,50	3.552.300	-1.239.589,50	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	662.035,41	735.651,85	695.400	40.251,85	
14. Aufwendungen für Versorgung	107.608,02	106.176,71	100.800	5.376,71	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	22.496,26	9.802,30	0	9.802,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	29.784.660,34	33.676.259,31	32.046.000	1.630.259,31	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.576.800,03	34.527.890,17	32.842.200	1.685.690,17	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.893.413,16	-32.215.179,67	-29.289.900	-2.925.279,67	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.893.413,16	-32.215.179,67	-29.289.900	-2.925.279,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.893.413,16	-32.215.179,67	-29.289.900	-2.925.279,67	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.887,00	0	88.887,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	-133.109,38	1.114.502,71	2.569.000	-1.454.497,29	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	843.722,16	993.039,64	983.300	9.739,64	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.612,78	2.196.429,35	3.552.300	-1.355.870,65	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	666.031,33	725.372,01	695.400	29.972,01	
12 Auszahlungen für Versorgung	107.608,02	106.176,71	100.800	5.376,71	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	29.524.940,12	33.962.406,95	32.046.000	1.916.406,95	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.298.579,47	34.793.955,67	32.842.200	1.951.755,67	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.587.966,69	-32.597.526,32	-29.289.900	-3.307.626,32	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.587.966,69	-32.597.526,32	-29.289.900	-3.307.626,32	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung vonin. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	710.612,78	2.196.429,35	3.552.300	-1.355.870,65	
Summe Auszahlungen	30.298.579,47	34.793.955,67	32.842.200	1.951.755,67	

I.5.1 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845.267,83	4.053.125,16	3.832.600	220.525,16	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	103.467,26	99.993,22	70.100	29.893,22	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.484.705,53	1.526.623,64	1.514.700	11.923,64	
6. privatrechtliche Entgelte	10.637,00	11.638,76	8.600	3.038,76	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223.891,00	8.423.721,74	8.933.000	-509.278,26	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	13.667.968,62	14.115.102,52	14.359.100	-243.997,48	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.669.508,42	10.346.297,99	10.675.300	-329.002,01	
14. Aufwendungen für Versorgung	79.604,23	78.196,84	72.700	5.496,84	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.747,67	742.089,58	738.700	3.389,58	
16. Abschreibungen	152.711,37	154.956,02	161.100	-6.143,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	10.497.751,77	12.849.342,14	12.957.500	-108.157,86	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.599,14	24.049,29	97.500	-73.450,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.118.922,60	24.194.931,86	24.702.800	-507.868,14	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.450.953,98	-10.079.829,34	-10.343.700	263.870,66	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	142,06	3.641,04	0	3.641,04	
24. außerordentliches Ergebnis	-142,06	-3.641,04	0	-3.641,04	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.451.096,04	-10.083.470,38	-10.343.700	260.229,62	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,00	1.065.572,78	18.300	1.047.272,78	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96,00	-1.065.572,78	-18.300	-1.047.272,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.451.192,04	-11.149.043,16	-10.362.000	-787.043,16	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975.106,67	4.283.927,67	3.832.600	451.327,67	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475.094,74	1.525.685,08	1.514.700	10.985,08	
5. privatrechtliche Entgelte	12.327,40	11.399,54	8.600	2.799,54	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.677,44	8.794.395,41	8.933.000	-138.604,59	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	100	-100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.817.206,25	14.615.407,70	14.289.000	326.407,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.912.208,75	10.394.784,92	10.686.300	-291.515,08	
12 Auszahlungen für Versorgung	79.604,23	78.196,84	72.700	5.496,84	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.614,98	740.276,77	738.700	1.576,77	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.783,10	0	3.783,10	
15 Transferauszahlungen	11.680.027,00	12.451.842,18	12.957.500	-505.657,82	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.188,72	23.533,85	97.500	-73.966,15	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.402.643,68	23.692.417,66	24.552.700	-860.282,34	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.585.437,43	-9.077.009,96	-10.263.700	1.186.690,04	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.673,57	34.726,71	180.000	-145.273,29	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.520,22	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	499,98	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-653,37	34.726,71	180.000	-145.273,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.443,33	70.930,00	80.000	-9.070,00	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	239,69	35.675,62	180.000	-144.324,38	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.683,02	106.605,62	260.000	-153.394,38	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.336,39	-71.878,91	-80.000	8.121,09	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.627.773,82	-9.148.888,87	-10.343.700	1.194.811,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	13.816.552,88	14.650.134,41	14.469.000	181.134,41	
Summe Auszahlungen	22.444.326,70	23.799.023,28	24.812.700	-1.013.676,72	

I.5.1 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.517,42	19.517,41	0	19.517,41	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.596,48	100.510,31	100.000	510,31	
6. privatrechtliche Entgelte	12.999,20	12.999,20	14.200	-1.200,80	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,97	46.218,50	10.200	36.018,50	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	146.978,07	179.245,42	124.400	54.845,42	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	76.761,34	77.720,29	79.300	-1.579,71	
14. Aufwendungen für Versorgung	13.157,55	13.007,84	13.400	-392,16	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.404,98	76.588,54	89.300	-12.711,46	
16. Abschreibungen	223.491,81	211.459,76	10.900	200.559,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	529.832,91	433.682,27	566.000	-132.317,73	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.089,39	100	45.989,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891.648,59	858.548,09	759.000	99.548,09	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-744.670,52	-679.302,67	-634.600	-44.702,67	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-744.670,52	-679.302,67	-634.600	-44.702,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.162,98	0,00	0	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.232,84	0,00	42.800	-42.800,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.069,86	0,00	-42.800	42.800,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.740,38	-679.302,67	-677.400	-1.902,67	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.457,96	75.138,24	100.000	-24.861,76	
5. privatrechtliche Entgelte	12.949,20	13.049,20	14.200	-1.150,80	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.926,91	44.707,83	10.200	34.507,83	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.442,04	98.296,98	0	98.296,98	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.776,11	231.192,25	124.400	106.792,25	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	81.170,87	76.777,84	79.300	-2.522,16	
12 Auszahlungen für Versorgung	13.157,55	13.007,84	13.400	-392,16	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024,78	75.720,62	89.300	-13.579,38	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15 Transferauszahlungen	531.177,91	426.594,03	566.000	-139.405,97	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.974,73	212.758,09	100	212.658,09	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.505,84	804.858,42	748.100	56.758,42	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-540.729,73	-573.666,17	-623.700	50.033,83	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	24.445,19	0	24.445,19	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.417,78	901.957,59	130.000	771.957,59	
28 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	95.417,78	926.402,78	130.000	796.402,78	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.417,78	-926.402,78	-130.000	-796.402,78	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-636.147,51	-1.500.068,95	-753.700	-746.368,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sal- do aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0	0,00	
Summe Einzahlungen	125.776,11	231.192,25	124.400	106.792,25	
Summe Auszahlungen	761.923,62	1.731.261,20	878.100	853.161,20	

Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO

II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	16.502.579,84	16.611.417,19
<i>davon bei Stiftungen</i>	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	627.053,79	558.244,95
1.3 Ähnliche Rechte	32.745,81	232.827,31
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.534.796,02	14.226.686,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.307.984,22	1.593.658,75
2. Sachvermögen	529.640.835,21	536.670.160,95
<i>davon bei Stiftungen</i>	13.178.601,60	15.894.550,31
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.742.181,46	60.680.326,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.562.950,06	181.238.824,86
2.3 Infrastrukturvermögen	105.466.191,16	103.760.375,28
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	174.693,60	146.552,66
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.170.599,97	161.174.407,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.205.699,35	4.806.220,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.272.604,18	16.324.699,06
2.8 Vorräte	98.364,87	137.886,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.947.550,56	8.400.866,96
3. Finanzvermögen	73.163.330,99	77.819.593,68
<i>davon bei Stiftungen</i>	4.559.210,57	4.477.766,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.900.279,62	42.900.279,62
3.2 Beteiligungen	4.712.202,99	4.786.398,57
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.550.404,55	2.538.271,61
3.5 Wertpapiere	3.570.648,79	3.572.235,34
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.084.445,55	13.233.081,44
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.663.574,51	2.056.699,07
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.299.908,16	7.350.761,21
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.381.866,82	1.381.866,82
4. Liquide Mittel	18.736.237,95	17.796.181,33
<i>davon bei Stiftungen</i>	6.444.418,36	3.574.171,53
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.721.025,10	5.948.451,04
<i>davon bei Stiftungen</i>	680,00	1.202,34
Bilanzsumme	645.764.009,09	654.845.804,19
<i>davon bei Stiftungen</i>	24.182.910,53	23.947.691,15

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	327.186.280,43	341.700.448,90
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.156.956,41	22.974.745,52
1.1 Basis-Reinvermögen	174.438.963,70	189.318.947,57
1.1.1 Reinvermögen	215.764.152,66	216.525.144,49
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-41.325.188,96	-27.206.196,92
1.2 Rücklagen	23.347.133,93	23.081.807,62
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	23.347.133,93	23.081.807,62
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	12.099.258,87	14.081.020,25
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.356,86	-1.754.356,86
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	13.853.615,73 (172.685,88)	15.835.377,11 (46.556,58)
1.4 Sonderposten	117.300.923,93	115.218.673,46
<i>davon bei Stiftungen</i>	75.198,79	76.455,96
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	97.192.486,23	94.481.242,73
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.612.437,99	15.997.563,35
1.4.3 Gebührenaussgleich	228.697,35	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.125.826,27	4.563.698,65
1.4.6 Sonstige Sonderposten	141.476,09	176.168,73
2. Schulden	133.917.943,65	122.418.048,35
<i>davon bei Stiftungen</i>	1.012.091,97	964.704,79
2.1 Geldschulden	123.709.996,76	111.090.025,52
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.709.996,76	71.090.025,52
2.1.3 Liquiditätskredite	59.000.000,00	40.000.000,00
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	5.604.077,54	7.747.286,39
2.4 Transferverbindlichkeiten	-745.044,42	-461.376,83
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-653.585,06	-253.350,23
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-95.760,25	-208.026,60
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	6.202,89	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-1.902,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.348.913,77	4.042.113,27
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.385.614,32	3.002.868,49
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	79.294,74	265.658,93
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.306.319,58	2.737.209,56
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	963.299,45	1.039.244,78
3. Rückstellungen	164.211.659,62	164.121.928,89
<i>davon bei Stiftungen</i>	6.201,08	6.201,08
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	136.625.051,04	141.119.563,84
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6.743.446,55	2.821.485,39
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.194.743,27	2.590.018,81
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	12.750.707,50	12.918.400,62
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.861.300,54	1.440.356,64
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	1.113.179,59	1.516.238,14
3.8 Andere Rückstellungen	923.231,13	1.715.865,45
4. Passive Rechnungsabgrenzung	20.448.125,39	26.605.378,05
<i>davon bei Stiftungen</i>	7.661,07	2.039,76
Bilanzsumme	645.764.009,09	654.845.804,19
<i>davon bei Stiftungen</i>	24.182.910,53	23.947.691,15

Unterschrift

Hildesheim, 04.03.2020

Oberbürgermeister

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

Summe Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre, insbesondere Haushaltsreste	61.212.851,05
Summe der Bürgschaften:	86.890.490,59
Summe der Gewährleistungsverträge:	0,00
Summe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen:	4.250.000,00
Summe der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	343.320,72
Summe der über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge:	968.625,31

II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

	2015 -Euro-	2016 -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	11.225.730,86	13.949.017,17
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	124.090,29
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.024.930,53	13.753.059,04
2.3 Infrastrukturvermögen	70.575,27	66.401,67
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.134,77	5.466,17
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	3.457.944,54	3.373.309,04
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	163.164,40	151.164,40
3.5 Wertpapiere	2.101.586,78	2.104.963,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.499,63	17.859,70
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.177.693,73	1.099.321,65
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	6.014.580,33	3.238.631,57
1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-124.166,23	-94.049,07
1711020 Johannishofstiftung	6.050.746,56	3.244.680,64
1721025 Sparkassenbrief 2206042187	88.000,00	88.000,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	680,00	1.202,34
Bilanzsumme	20.698.935,73	20.562.160,12

		2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	19.748.325,12	19.562.271,64
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	19.832.405,06	19.693.475,73
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	19.832.405,06	19.693.475,73
	2041113 Stiftungsfonds Schulen Zustiftung	168.291,37	168.291,37
	2042000 Rücklagen	19.374.826,68	19.374.826,68
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	289.287,01	150.357,68
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-138.929,33	-184.715,68
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbela- stung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-138.929,33	-184.715,68
1.4	Sonderposten	54.849,39	53.511,59
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.849,39	53.511,59
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	936.748,46	993.513,16
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	765.669,52	740.240,07
2.4	Transferverbindlichkeiten	164.416,54	247.306,59
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	164.416,54	247.306,59
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	6.662,40	5.966,50
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

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	6.662,40	5.966,50
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 Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.661,07	174,24
Bilanzsumme	20.698.935,73	20.562.160,12

II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

	2015 -Euro-	2016 -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	1.898.233,74	1.890.896,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.859.552,60	1.866.633,40
1111500.0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.859.552,60	1.866.633,40
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
1111500.0510000 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	14.418,40	0,00
1111500.0960000 Anlagen im Bau	14.418,40	0,00
3. Finanzvermögen	1.000.896,45	1.003.776,77
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	993.254,89	993.159,57
1111500.1411000 Investmentzertifikate	829.744,89	829.649,57
1111500.1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	163.510,00	163.510,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.807,09	7.807,09
1111500.1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.807,09	7.807,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.806,39
1111500.1530000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.806,39
1111500.1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-165,53	3,72
1111500.1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	-165,53	3,72
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	410.736,99	312.076,02
1111500.1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-52.675,83	-48.706,68
1111500.1711021 Schafhausenstiftung	463.412,82	360.794,70
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.309.867,18	3.206.748,93

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.234.547,42	3.235.773,79
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	3.344.427,19	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	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.344.427,19	3.214.198,02
1111500.2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
1111500.2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
1111500.2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	184.383,96	54.154,79
1111500.2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-130.229,17	-1.368,60
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)	-130.229,17	-1.368,60
1.4 Sonderposten	20.349,40	22.944,37
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.542,31	22.944,37
1111500.2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0,00	7.773,62
1111500.2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	12.542,31	15.170,75
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	7.807,09	0,00
1111500.2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	7.807,09	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	75.319,76	-29.024,86
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	14.418,40	31.876,50
1111500.2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.026,50
1111500.2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	14.418,40	21.850,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	60.901,36	-60.901,36
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	60.901,36	-60.901,36
1111500.2631000 Verbindlichkeiten aus Förder- zusagen	0,00	-60.901,36
1111500.2631002 Verbindlichkeiten aus Förder- zusagen (ab 2011)	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

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.309.867,18	3.206.748,93

II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	17.136,00	17.136,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.136,00	17.136,00
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	0,27	0,02
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	0,27	0,02
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	2.904,75	3.649,71
1711001 SSK	-19,22	-18,97
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	2.923,97	3.668,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	20.041,02	20.785,73

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	20.025,27	20.781,64
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	20.042,09	20.025,27
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	20.042,09	20.025,27
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	17.136,00
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	2.906,09
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-16,82	756,37
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)	-16,82	756,37
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	15,75	4,09
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	15,75	4,09
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

	2015 -Euro-	2016 -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 Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	20.041,02	20.785,73

II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

	2015 -Euro-	2016 -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	100.369,31	100.681,14	
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	100.155,40	100.681,14	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	213,91	0,00	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
4. Liquide Mittel	16.146,29	19.744,23	
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-785,94	2.834,26
	1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	13.181,41	16.909,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
Bilanzsumme	116.515,60	120.425,37	

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	116.507,60	118.347,45
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	112.708,59	116.557,60
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	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	112.708,59	116.557,60
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	102.947,86	102.947,86
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	160,00	160,00
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	50,00	100,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	9.550,73	13.349,74
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	3.799,01	1.789,85
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)	3.799,01	1.789,85
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	8,00	212,40
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	8,00	212,40
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

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.865,52
Bilanzsumme	116.515,60	120.425,37

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	37.500,00	37.500,00

	2015 -Euro-	2016 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	51,00	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	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	51,00	51,00
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1,00	1,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	50,00	50,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	20,00
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	20,00
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

		2015 -Euro-	2016 -Euro-
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	51,00	71,00

Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO

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

Im Anhang zum Jahresabschluss werden gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz zum Verständnis eines sachverständigen Dritten notwendig oder vorgeschrieben sind.

Gliederung der Bilanz

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

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für den Jahresabschluss 2016 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der GemHKVO.

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

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

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen.

Wertaufhellung

Für die Erstellung des Jahresabschlusses fand das in § 44 Abs. 4 S. 2 HS 2 GemHKVO kodifizierte Wertaufhellungsprinzip Anwendung. Danach sind u. a. Wertminderungen (Aufwendungen), soweit dafür nicht Rückstellungen gebildet werden, die bis zum Abschlusstag (hier: 31.12.2016) entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.

Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2016 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	2720000	0720000	17.12.2019	759.489,98	0,00	427381	Korrektur Festwert Bücher/ Medien Stadtbibliothek
13	5410100	0960000	04.11.2019	363,00	0,00	427260	Nacherfassung AHK (in 2014 im Aufwand gebucht) NWAS
13	5410100	0960000	04.11.2019	1.137,85	0,00	427261	Nacherfassung AHK (in 2011 im Aufwand gebucht) NWAS
04	5520000	0610000	24.10.2016	1,00	0,00	342132	Nacherfassung Anhänger aus Beschlagnahmung HI-T 107
	SUMMEN:			760.991,83	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 § 50 GemHKVO i. V. m. § 2 GemHKVO.

III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3011000 Grundsteuer A	214.000	203.257	95,0%
3012000 Grundsteuer B	23.421.000	23.767.284	101,5%
3013000 Gewerbesteuer	39.500.000	46.196.747	117,0%
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.877.000	38.018.352	97,8%
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.857.000	6.809.051	99,3%
3031000 Vergnügungssteuer	2.800.000	3.138.005	112,1%
3032000 Hundesteuer	455.000	489.539	107,6%
3034000 Zweitwohnungssteuer	120.000	100.855	84,0%
TOTAL	112.244.000	118.723.091	105,8%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.117.200	36.646.904	87,0%
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.911.000	4.160.824	106,4%
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV		527.090	
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	240.000	197.281	82,2%
3140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	225.200	66.836	29,7%
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.193.100	4.523.383	107,9%
3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	35.000	0	
3145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		34.734	
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	1.208	1.207,8%
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.700	363.453	493,2%
3148001 Zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen		27.496	
TOTAL	50.795.300	46.549.209	91,6%

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.534.700	6.385.568	140,8%
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		70.666	
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.229.800	1.430.127	116,3%
3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		228.697	
TOTAL	5.764.500	8.115.059	140,8%

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 Verschlechterung von ca. 0,6 Mio. €.

4. Sonstige Transfererträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	292.000	321.139	110,0%
3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	13.216	101,7%
3211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	3.982	10,3%
3211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	152	30,5%
3212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	15.124	60,5%
3213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.500	18.194	279,9%
3213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	46.500	28.965	62,3%
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	11.000	22.165	201,5%
3214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	214.500	94.634	44,1%
3214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.500	0	
3214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	2.000	131.772	6.588,6%
3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	33.576	152,6%
3215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	26.000	14.534	55,9%
3215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	0	
3221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	27.000	5.901	21,9%
3221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	94.000	49.787	53,0%
3221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	348.000	336.706	96,8%
3222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	11.000	15.174	137,9%
3222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete Altenkommunalisierung	81.000	45.540	56,2%
3222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete üö.Tr.	80.500	88.944	110,5%
3223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.500	0	
3223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	471.000	634.912	134,8%
3223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	557.000	656.056	117,8%
3223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	890.647	90,9%
3223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	26.491	529,8%
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	79.116	106,9%
3224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	162.000	85.879	53,0%
3225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	2.144	214,4%
3225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	18.233	1.823,3%
3225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	24.233	2.423,3%
TOTAL	3.602.500	3.657.213	101,5%

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3311000 Verwaltungsgebühren	1.601.300	2.036.950	127,2%
3311001 Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide	220.000	370.448	168,4%
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.379.000	8.099.025	109,8%
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	61.161	4.077,4%
3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	5.011	208,8%
TOTAL	9.204.200	10.572.595	114,9%

6. Privatrechtliche Entgelte

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3411000 Mieten und Pachten	3.237.100	2.755.459	85,1%
3411001 Mieten und Pachten (0% USt)		149.407	
3421000 Erträge aus Verkauf	341.700	359.458	105,2%
3421001 Erträge aus Verkauf (7%)	1.000	16.455	1.645,5%
3421002 Erträge aus Verkauf (19%)	5.000	6.265	125,3%
3421003 Erträge aus Verkauf (0%)		3.846	
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.456.900	14.567.449	100,8%
3461001 Versicherungsleistungen für Schäden an beweglichen geringwertigen VG und Sammel posten	30.000	0	
3461002 Versicherungs-/Schadensersatz leistungen		25.454	
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19%)		2.246	
TOTAL	18.071.700	17.886.038	99,0%

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	150.600	5.289	3,5%
3480600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund ö.Tr.	12.375.000	4.801.642	38,8%
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	4.002.900	35.282.248	881,4%
3481001 NFVG Leistung	108.700	107.854	99,2%
3481600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land ö.Tr.		9.303.572	
3481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkom-munalisierung	1.306.000	1.282.363	98,2%
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	35.418.000	3.849.371	10,9%
3482001 Sachkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	33.858.500	28.832.112	85,2%
3482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	4.207.900	4.283.841	101,8%
3482003 Kostenerstattungen von BgA		155.712	
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	85.200	12.426	14,6%
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentli-chen Bereich	200.000	247.440	123,7%
3485000 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Un-ternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen	469.000	374.034	79,8%
3485001 Erträge aus Kostenerstatt. 7% Kostenumlage von verbundenen Unter-nehmen,Beteiligungen		4.486	
3485002 Erträge aus Kostenerstatt. 19% Kostenumlage von verbundenen Un-ternehmen,Beteiligungen		24.202	
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentli-chen Sonderrechnungen		92.954	
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unterneh-men	339.500	450.697	132,8%
3487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen		1.600	
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.023.800	1.163.068	113,6%
3488001 Erträge aus Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	65.200	120.644	185,0%
TOTAL	93.610.300	90.395.555	96,6%

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	5.000	4.651	93,0%
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.200	58.294	100,2%
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	173.200	104.826	60,5%
3618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		33.030	
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.293.200	2.032.639	157,2%
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	696.984	107,2%
3691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		21.131	
3698000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	10.000	283.659	2.836,6%
3699000 Sonstige Finanzerträge	501.200	532.031	106,2%
TOTAL	2.690.800	3.767.245	140,0%

9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	700.000	890.745	127,2%
TOTAL	700.000	890.745	127,2%

10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3511000 Konzessionsabgaben	5.080.000	4.854.823	95,6%
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	785	60,4%
3561000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	598.300	713.112	119,2%
3562000 Säumniszuschläge	226.300	578.470	255,6%
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.375.489	
3582011 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte		824.205	
3582012 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	332.700	0	
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)		709.189	
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.500	56.735	133,5%
TOTAL	6.281.100	9.112.807	145,1%

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. 1,1 Mio. €.

12. Summe der ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	112.244.000	118.723.091	105,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795.300	46.549.209	91,6%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.764.500	8.115.059	140,8%
4. sonstige Transfererträge	3.602.500	3.657.213	101,5%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.204.200	10.572.595	114,9%
6. privatrechtliche Entgelte	18.071.700	17.886.038	99,0%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.610.300	90.395.555	96,6%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.690.800	3.767.245	140,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	700.000	890.745	127,2%
11. sonstige ordentliche Erträge	6.281.100	9.112.807	145,1%
TOTAL	302.964.400	309.669.557	102,2%

13. Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.345.300	-12.061.935	-97,7%
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-32.965.500	-31.377.859	-95,2%
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-330.000	-185.929	-56,3%
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-2.531.800	-2.178.690	-86,1%
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6.870.500	-6.672.435	-97,1%
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Beschäftigte	-828.300	-683.545	-82,5%
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-4.195.300	-4.512.048	-107,6%
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	-754.700	-902.287	-119,6%
4070102 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Beschäftigte		-40.579	
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für Mehrarbeit	-100.000	-119.087	-119,1%
4070300 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-39.451	
TOTAL	-60.921.400	-58.773.844	-96,5%

14. Aufwendungen für Versorgung

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-6.279.400	-6.241.367	-99,4%
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.171.500	-1.191.024	-101,7%
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-371.900	
4161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-142.900	-496.126	-347,2%
TOTAL	-7.593.800	-8.300.417	-109,3%

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.888.500	-3.633.199	-74,3%
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Asylbewerberunterkünfte		-109.713	
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.762.200	-3.336.856	-88,7%
4212001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Festwert -	-80.700	-122.187	-151,4%
4212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		-32.385	
4212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-164.300	-283.654	-172,6%
4212004 Reperaturkosten	-65.000	-2.460	-3,8%
4212006 Brückenunterhaltung	-230.000	-79.953	-34,8%
4212008 IVEP und Radverkehrsverbesserungen	-211.000	-183.425	-86,9%
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.553.800	-1.352.865	-87,1%
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-401.500	-489.996	-122,0%
4222002 Schulausstattung		-12.149	
4231000 Mieten und Pachten	-3.303.400	-4.733.911	-143,3%
4232000 Leasing	-101.800	-62.330	-61,2%
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.771.800	-6.356.052	-93,9%
4241001 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.600	
4241009 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.056.000	-2.006.774	-97,6%
4251000 Haltung von Fahrzeugen	-992.800	-794.785	-80,1%
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-893.500	-641.064	-71,7%
4261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-85.700	-170.176	-198,6%
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.925.200	-2.797.855	-95,6%
4271001 Öffentlichkeitsarbeit (Werbemaßnahmen/Veranstalt.)	-45.800	-49.260	-107,6%
4271002 Ergänzung von Buchbeständen	-209.900	-206.337	-98,3%
4271003 Unterhaltung von Buchbeständen	-64.000	-15.433	-24,1%
4271004 Druckerzeugnisse	-23.000	-29.503	-128,3%
4271005 Wäschekosten	-5.000	-3.287	-65,7%
4271006 Lehr-, Unterrichts- und Beschäftigungsmaterial	-12.100	-4.155	-34,3%
4271008 Sachkosten Integration		-742	
4271010 Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-11.276	-225,5%
4271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-7.000	-10.167	-145,2%
4271012 Mittagsverpflegungskonzept	-180.000	-173.276	-96,3%
4281000 Verbrauch/Erwerb von Vorräten	-972.000	-820.649	-84,4%
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.000	-8.362	-12,3%
TOTAL	-30.079.000	-28.535.836	-94,9%

16. Abschreibungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	-448.100	-1.668.659	-372,4%
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-387.900	-242.056	-62,4%
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-141.100	-180.408	-127,9%
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	-2.212.700	-1.940.423	-87,7%
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.824.200	-5.262.678	-109,1%
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-8.200	-204.377	-2.492,4%
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-503.300	-620.919	-123,4%
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.006.100	-973.391	-96,7%
4711800 Auflösung von Sammelposten	-475.100	-493.453	-103,9%
4721111 Einzelwertberichtigung		-829.483	
4721112 Pauschalwertberichtigung		-1.023.794	
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-893.000	-423.341	-47,4%
TOTAL	-10.899.700	-13.862.982	-127,2%

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 Verschlechterung von ca. 0,6 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. 1,1 Mio. €.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4511000 Zinsaufwendungen an Land	-2.000	0	
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-8.500	-4.622	-54,4%
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.131.800	-954.156	-44,8%
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	-600.000	-1.669.376	-278,2%
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-1.900.000	-339.177	-17,9%
4591000 Kreditbeschaffungskosten		-37.409	
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-250.000	-667.083	-266,8%
4592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		69	
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.700	-10.530	-98,4%
TOTAL	-4.903.000	-3.682.284	-75,1%

18. Transferaufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-50.400	-48.602	-96,4%
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-6.096.600	-6.590.830	-108,1%
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-60.011	
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-419.000	-418.520	-99,9%
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.806.900	-15.499.204	-98,1%
4318001 Zuschüsse Jo-Stiftung lt. Satzung an natürl. Personen	-62.000	-46.263	-74,6%
4318002 Zuschüsse Flüchtlinge		-21.846	
4318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-67.900	-71.628	-105,5%
4318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-67.900	-71.628	-105,5%
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-997.803	-95,9%
4331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-3.153	-105,1%
4331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-394	-39,4%
4331303 Schulbedarf	-5.000	-4.650	-93,0%
4331304 Schülerbeförderung	-3.000	0	
4331305 Lernförderung	-4.000	-6.157	-153,9%
4331306 Mittagsverpflegung Schule	-4.000	-1.468	-36,7%
4331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-950	-95,0%
4331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-3.000	-555	-18,5%
4331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-10.180.300	-9.733.908	-95,6%
4331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-22.765	-2.276,5%
4331603 Aufw. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemess. Alterssicherung	-1.000	0	
4331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	-109.978	-10.997,8%
4331605 Hilfsmittel	-1.000	-16.929	-1.692,9%
4331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	38	3,8%
4331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.500	-20.835	-134,4%
4331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-5.247.000	-4.459.717	-85,0%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-2.160	-2,7%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.301.000	-1.492.822	-114,7%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-31.386	-116,2%
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	-530.000	-590.773	-111,5%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-43.000	-55.987	-130,2%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.650.000	-1.442.029	-87,4%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-159.000	-89.299	-56,2%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-953.110	
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-200.000	-317.625	-158,8%
4331661 Hilfsmittel öT	-1.000	-9.144	-914,4%
4331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-1.000	-12.631	-1.263,1%
4331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-1.000	-151	-15,1%
4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	-1.554	-155,4%
4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-750.000	-192	0,0%
4331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-350.000	0	
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-86.800	-66.845	-77,0%
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.	-180.000	0	
4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-1.000	-1.625	-162,5%
4331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-130.000	0	
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-74.000	-37.002	-50,0%
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-299.000	-316.796	-106,0%
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-10.000	-115.280	-1.152,8%
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-34.861	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	-53.769	-37,1%
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	-1.740.900	-3.110.079	-178,6%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT	-256.000	0	
4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT	-255.000	0	
4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT	-355.000	0	
4332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT	-255.000	0	
4332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT	-255.000	0	
4332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	-1.517	-151,7%
4332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT Investkosten	-270.000	0	
4332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT Investkosten	-270.000	0	
4332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT Investkosten	-270.000	0	
4332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT Investkosten	-270.000	0	
4332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT Investkosten	-270.000	0	
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	877	29,2%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.207.470	
4332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-1.000	0	
4332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-8.000	-340	-4,3%
4332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.591.000	-1.676.444	-105,4%
4332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-180.000	-231.961	-128,9%
4332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-371.000	-356.641	-96,1%
4332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-130.000	-92.370	-71,1%
4332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-75.430	
4332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.000	-833.014	-83.301,4%
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.	-405.000	-2.527	-0,6%
4332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-495.000	0	
4332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.499.000	-10.775.624	-113,4%
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	
4332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT Investkosten	-33.000	0	
4332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT Investkosten	-133.000	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	0	
4332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-212.698	
4332841 vorbeugende Gesundheitshilfe üöT	-1.000	0	
4332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-3.508.000	-3.590.369	-102,3%
4332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-60.000	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	-6.000.000	-6.310.012	-105,2%
4332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-424.000	-402.895	-95,0%
4332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.800.000	-2.083.827	-115,8%
4332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-300.000	-307.807	-102,6%
4332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-1.572.276	
4332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-125.000	-66.203	-53,0%
4332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in anderen Sonderkindergärten	-1.600.000	-2.051.994	-128,2%
4332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-1.100.000	-1.506.932	-137,0%
4332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-282.847	
4332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	-30	-3,0%
4332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	-613.161	-61.316,1%

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
4332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-1.220.000	-130.835	-10,7%
4332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-1.220.000	0	
4339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.992.000	-3.178.562	-79,6%
4339001 Lastenzuschuss	-105.000	-119.866	-114,2%
4339002 Sachkosten Regionales Übergangsmanagement	-170.000	-134.774	-79,3%
4339100 Laufende Leistungen	-1.045.000	-597.296	-57,2%
4339110 Einmalige Leistungen	-10.000	-35.800	-358,0%
4339200 Leistungen aU	-2.401.000	-718.427	-29,9%
4339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-919.000	-532.167	-57,9%
4339202 Krankenbehandlung stationär aU	-878.000	-789.124	-89,9%
4339203 Eingliederungshilfe aU	-10.000	-12.068	-120,7%
4339210 Leistungen iU	-2.784.100	-2.861.683	-102,8%
4339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-69.000	-71.878	-104,2%
4339212 Krankenbehandlung stationär iU	-46.000	0	
4339220 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen aU	-1.000	0	
4339230 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen iU	-1.000	0	
4339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-46.000	-52.143	-113,4%
4339302 Kitaausflüge und -fahrten	-9.000	-2.155	-23,9%
4339303 Schulbedarf	-42.000	-70.930	-168,9%
4339304 Schülerbeförderung	-7.000	-9.482	-135,5%
4339305 Lernförderung	-103.000	-93.666	-90,9%
4339306 Mittagsverpflegung Schule	-52.000	-23.898	-46,0%
4339307 Mittagsverpflegung Kita	-56.000	-32.993	-58,9%
4339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-134.400	-19.128	-14,2%
4339309 Mittagsverpflegung Hort		-34.894	
4341000 Gewerbesteuerumlage	-6.490.000	-6.838.577	-105,4%
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	-260.000	-258.848	-99,6%
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-65.480.600	-67.785.528	-103,5%
TOTAL	-165.355.300	-165.601.113	-100,1%

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-33	
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-443.600	-385.618	-86,9%
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.141.800	-2.729.047	-86,9%
4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-1.527	
4431000 Geschäftsaufwendungen	-2.952.000	-2.625.339	-88,9%
4431001 Dienstreisen Regionales Übergangsmanagement		-34.800	
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-950.100	-732.241	-77,1%
4441005 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		45.455	
4450000 Erstattung an Bund	-40.000	-47.874	-119,7%
4451000 Erstattung an Land	-89.700	-90.023	-100,4%
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	-340.600	-244.782	-71,9%
4452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-155.712	
4454000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	-64.000	-99.296	-155,1%
4454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.124.800	-1.457.464	-129,6%
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	-74.905	-64,9%
4457000 Erstattung an private Unternehmen	-359.400	-358.042	-99,6%
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	-12.281.000	-12.676.992	-103,2%
4482000 Säumniszuschläge		-1.022	
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.700	-73.098	-27,1%
4491001 Weitere sonstige Aufwendungen	-41.500	-42.840	-103,2%
4491002 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	
TOTAL	-22.989.800	-21.785.201	-94,8%

20. Summe der ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
13. Personalaufwendungen	-60.921.400	-58.773.844	-96,5%
14. Versorgungsaufwendungen	-7.593.800	-8.300.417	-109,3%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.079.000	-28.535.836	-94,9%
16. Abschreibungen	-10.899.700	-13.862.982	-127,2%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.903.000	-3.682.284	-75,1%
18. Transferaufwendungen	-165.355.300	-165.601.113	-100,1%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.989.800	-21.785.201	-94,8%
TOTAL	-302.742.000	-300.541.678	-99,3%

21. Ordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	112.244.000	118.723.091	105,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795.300	46.549.209	91,6%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.764.500	8.115.059	140,8%
4. sonstige Transfererträge	3.602.500	3.657.213	101,5%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.204.200	10.572.595	114,9%
6. privatrechtliche Entgelte	18.071.700	17.886.038	99,0%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.610.300	90.395.555	96,6%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.690.800	3.767.245	140,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	700.000	890.745	127,2%
11. sonstige ordentliche Erträge	6.281.100	9.112.807	145,1%
13. Personalaufwendungen	-60.921.400	-58.773.844	-96,5%
14. Versorgungsaufwendungen	-7.593.800	-8.300.417	-109,3%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.079.000	-28.535.836	-94,9%
16. Abschreibungen	-10.899.700	-13.862.982	-127,2%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.903.000	-3.682.284	-75,1%
18. Transferaufwendungen	-165.355.300	-165.601.113	-100,1%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.989.800	-21.785.201	-94,8%
TOTAL	222.400	9.127.879	4.104,3%

III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

22. Außerordentliche Erträge

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5011000 Spenden		1.150	
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden		1.311	
5012001 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an unbeweglichen VG		112.952	
5012002 Versicherungsleistungen für Vermögensschäden an beweglichen VG (ohne Sammelposten!)		15.773	
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		4.155.074	
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge		200	
5041000 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen		78.812	
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.159.000	7.400.714	234,3%
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		29.311	
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		52.128	
TOTAL	3.159.000	11.847.425	375,0%

Konto 5311000: Bereits in Vorjahren geplante Grundstücksveräußerungen konnten zusätzlich realisiert werden.

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
5111004 Aufwendungen für Schäden an beweglichen Vermögen (ohne Sammelposten!)	-166.500	0	
5111006 Aufwendungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	-15.923	-15,9%
5111007 Aufwendungen für Schäden an Infrastrukturvermögen (Tiefbaumaßnahmen)		-42.679	
5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	-100	-680	-679,5%
5129001 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Rückzahlung von Zuschüssen OHNE INVENTARISIERUNG		-3.641	
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		-85.815	
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen		-3.030	
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.855.200	-4.771.275	-257,2%
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung		-216.884	
TOTAL	-2.121.800	-5.139.927	-242,2%

Konto 5321000: Durch zusätzliche bereits in Vorjahren geplante Grundstücksveräußerungen sind auch höhere Buchwertabgänge angefallen.

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

Inventar	Bezeichnung	Verkaufserlös	Restbuchwert	Gewinn/Verlust
00000659	Radlader	1.500,00	1,00	1.499,00
00000678	Kleintransporter	1.630,00	1,00	1.629,00
00000683	Vermessungsgeräte elektronisch Zeiss	1.003,17	1,00	1.002,17
00002380	Feuerlöschfahrzeug FFW	2.063,00	1,00	2.062,00
00003731	Rettungstransportwagen	5.201,00	0,00	5.201,00
00005814	Bahnhofplatz	1.200,00	0,00	1.200,00
00006080	Senator-Braun-Allee	13.554,20	0,00	13.554,20
00006081	Im Wellenteiche (KLG)	1.346.471,54	137.594,19	1.208.877,35
00006082	Frankenstraße	23.247,50	0,00	23.247,50
00007112	Neuhofer Straße	1.250,00	5,40	1.244,60
00007933	Baurat-Köhler-Straße, Backhausfeld	706.428,00	155.076,98	551.351,02
00008052	Friedrich-Hage-Weg	8.880,00	510,00	8.370,00
00008542	An der Pauluskirche	82,75	82,75	0,00
00008729	Westerstiege (AW Grdst.)	50.161,26	50.161,26	0,00
00009053	Hohes Feld (AW Grdst.)	86.876,55	93.097,34	-6.220,79
00009054	Fünfvorlinge (AW Grdst.)	116.773,65	125.135,22	-8.361,57
00009055	Fünfvorlinge (AW Grdst.)	156.836,25	168.066,50	-11.230,25
00009168	Achtmer Winkel	491,00	20,00	471,00
00009183	Berliner Straße (AW Glock. - Weg-grün)	72.966,36	87.064,58	-14.098,22
00009219	Eduard-Ahlborn-Straße (AW Grdst. - VF -5%)	1.550,00	441,13	1.108,87
00009324	Am Marienfriedhof (VF -5%)	1.040.500,00	3.942,50	1.036.557,50
00009485	Maschstraße (BPG)	225.000,00	191.022,00	33.978,00
00009531	Baurat-Köhler-Straße	72.221,21	38.673,21	33.548,00
00009563	Domänenstraße 0057, Domänenstraße... (AW Domäne-Weg-AL-10%)	28.078,33	720.658,44	-692.580,11
00009566	Domänenstraße 0061 (AW Domäne - BPG)	22.476,67	23.264,88	-788,21
00009582	Kaiserstraße 0043, Kaiserstraße 45	698.599,00	433.783,78	264.815,22
00009597	Bromberger Straße 0036, Greifswalder Straße 0005	2.645.222,50	2.645.222,50	0,00
00010305	Lastkraftwagen	7.555,00	2.825,26	4.729,74
00011819	PKW	1.359,00	1,00	1.358,00
00011821	Pritschenwagen	500,00	1,00	499,00
00012193	Ehem. Bahnhofsschule Kaiserstraße 43-45	1,00	1,00	0,00
00038089	Traktor	8.500,00	11.794,50	-3.294,50
00053354	Albert-Einstein-Straße	77.346,24	95.210,30	-17.864,06
00059072	Siertorfskamp	4.500,00	4.500,00	0,00
	SUMMEN	7.430.025,18	4.988.159,72	2.441.865,46

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

Inventar	Bezeichnung	Außerpl. Abschreibung	Gewinn/Verlust
00000214	Monitore	1,00	-1,00
00000215	Monitore	1,00	-1,00
00000639	Großflächenmäher SABO	1,00	-1,00
00000640	Großflächenmäher SABO	1,00	-1,00
00000641	Großflächenmäher SABO	1,00	-1,00
00000643	Mähgeräte (Rasen, Sichel-, Spindel-, ...) Locke	1,00	-1,00
00002194	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00002354	Maskendichtprüfgerät ProfiCHECK.net incl. PC	7.633,63	-7.633,63
00002389	Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst Ersatz Modul Norumat	1,00	-1,00
00003365	DV-Arbeitsplatzausstattung: Thin Client	1,00	-1,00
00003451	Aufsitzrasenmäher Staiger-Ferrari	120,98	-120,98
00010698	Braunschweiger Straße (AL)	26.335,00	-26.335,00
00011751	Anlage im Bau	1,00	-1,00
00012323	Domäne Marienburg Domänenstraße 61	18.535,89	-18.535,89
00039592	Monitore	75,38	-75,38
00044077	Straßenbeleuchtung Goebenstraße	1,00	-1,00
00044474	Straßenbeleuchtung Schenkenstraße	1,00	-1,00
00044972	An der Ortsschlumpquelle	1,00	-1,00
00045053	Brandenburger Straße	1,00	-1,00
00045173	Glatzer Straße	1,00	-1,00
00045180	Goebenstraße	1,00	-1,00
00045228	Heiligenweg	1,00	-1,00
00045448	Mecklenburger Straße	1,00	-1,00
00045527	Pommernstraße	1,00	-1,00
00045578	Schenkenstraße	1,00	-1,00
00045586	Schlesierstraße	1,00	-1,00
00045659	Thüringer Straße	1,00	-1,00
00045701	Waldenburger Straße	1,00	-1,00
00047155	Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel ...)	349,12	-349,12
00066385	Alter Markt Knoten 6480045 bis 6480057	31.072,16	-31.072,16
00066388	Straßenbeleuchtung Alter Markt	1.007,21	-1.007,21
	SUMMEN	85.152,37	-85.152,37

24. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
22. außerordentliche Erträge	3.159.000	11.847.425	375,0%
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.121.800	-5.139.927	-242,2%
TOTAL	1.037.200	6.707.498	646,7%

25. Jahresergebnis

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und Abgaben	112.244.000	118.723.091	105,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795.300	46.549.209	91,6%
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.764.500	8.115.059	140,8%
4. sonstige Transfererträge	3.602.500	3.657.213	101,5%
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.204.200	10.572.595	114,9%
6. privatrechtliche Entgelte	18.071.700	17.886.038	99,0%
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.610.300	90.395.555	96,6%
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.690.800	3.767.245	140,0%
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	700.000	890.745	127,2%
11. sonstige ordentliche Erträge	6.281.100	9.112.807	145,1%
13. Personalaufwendungen	-60.921.400	-58.773.844	-96,5%
14. Versorgungsaufwendungen	-7.593.800	-8.300.417	-109,3%
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.079.000	-28.535.836	-94,9%
16. Abschreibungen	-10.899.700	-13.862.982	-127,2%
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.903.000	-3.682.284	-75,1%
18. Transferaufwendungen	-165.355.300	-165.601.113	-100,1%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.989.800	-21.785.201	-94,8%
22. außerordentliche Erträge	3.159.000	11.847.425	375,0%
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.121.800	-5.139.927	-242,2%
TOTAL	1.259.600	15.835.377	1.257,2%

III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

Bezeichnung üpl / apl	Produktkonto	Betrag	Deckung Aufwand / Auszahlung		in Anspruch genommen	ausgebucht
Sanitäranlagen Kita Maluki	1110800.7871000	45.000,00 €	3150004.7831200	45.000,00 €	45.000,00 €	
Kreisumlage	6110000.4372000	2.300.000,00 €	1110800.4211000	600.000,00 €	600.000,00 €	
	6110000.7372000		1110800.7211000			
			1110800.4211002	850.000,00	850.000,00 €	
			1110800.7211000			
			1110800.4241000	400.000,00	400.000,00 €	
			1110800.7241000			
			1110800.4431000	150.000,00	150.000,00 €	
			1110800.7431000			
			6120000.4521000	300.000,00	300.000,00 €	
			6120000.7521000			
Gutachten Mühlengraben	5520000.7872000	2.000,00 €	5410100.7872000	2.000,00 €	2.000,00 €	
Grundsanierung Parkplatz Flugplatz	5460000.7870000	500.000,00 €	1110800.7871000	500.000,00 €	500.000,00 €	
Sanierung Spielplätze	3661000.7873000	350.000,00	1110800.7871000	350.000,00 €	350.000,00 €	
Deckschichtsanierung Straßen	5410100.7872000	250.000,00	1110800.7871000	250.000,00 €	250.000,00 €	
Büroausstattung Mobiliar	1110800.7831200	150.000,00	1110800.7871000	150.000,00 €	150.000,00 €	
Laptops für Ortsfeuerwehren	1110500.7831200	5.000,00	1260001.7831100	5.000,00 €	4.030,70 €	969,30 €
Erhöhung Stammkapital TFN	6120000.7853000	250.000,00	1110800.7871000	250.000,00 €	250.000,00 €	
PKW Baustellenaufsicht	5410000.7831100	18.500,00	5510000.7831100	18.500,00 €	18.500,00 €	
Rückstellung Steuerverpflichtung Marketing GmbH	5710300.4315000	17.266,62 €	6120000.4517000	17.266,62 €	17.266,62 €	
	5710300.7315000		6120000.7517000			

III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6011000 Grundsteuer A	214.000	203.380	95,0%
6012000 Grundsteuer B	23.421.000	23.793.536	101,6%
6013000 Gewerbesteuer	39.500.000	45.019.313	114,0%
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.877.000	38.018.352	97,8%
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.857.000	6.809.051	99,3%
6031000 Vergnügungssteuer	2.800.000	3.131.970	111,9%
6032000 Hundesteuer	455.000	468.930	103,1%
6034000 Zweitwohnungssteuer	120.000	101.075	84,2%
6039000 Sonstige örtliche Steuern		75	
TOTAL	112.244.000	117.545.682	104,7%

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.117.200	36.646.904	87,0%
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.911.000	4.160.824	106,4%
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	240.000	175.492	73,1%
6140001 Zuweisungen für Personal von Agentur für Arbeit	225.200	80.496	35,7%
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.193.100	4.816.896	114,9%
6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweck-verbänden und dergl.	35.000	0	
6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-5.798	
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	11.890	11.890,5%
6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		150	
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.700	174.614	236,9%
6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - zweckgebunden		25.240	
TOTAL	50.795.300	46.086.708	90,7%

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	292.000	317.557	108,8%
6211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.000	13.651	105,0%
6211600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	38.500	16.991	44,1%
6211800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	500	132	26,4%
6212600 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete ö.Tr.	25.000	12.825	51,3%
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	39.165	145,1%
6213600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	26.000	11.409	43,9%
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	202.500	76.149	37,6%
6214600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	24.000	21.487	89,5%
6214700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	1.000	0	
6214800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	1.500	129.864	8.657,6%
6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.000	20.888	94,9%
6215600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	26.000	17.088	65,7%
6215800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö.Tr.	500	0	
6221000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	0	
6221600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ö.Tr.	27.000	6.546	24,2%
6221700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Altenkommunalisierung	93.500	50.113	53,6%
6221800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz üö.Tr.	347.500	334.565	96,3%
6222600 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete ö.Tr.	11.000	15.679	142,5%
6222700 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Altenkommunalisierung	81.000	47.824	59,0%
6222800 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete üö.Tr.	80.500	83.092	103,2%
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500	1.402.992	56.119,7%
6223600 Leistungen von Sozialleistungsträgern ö.Tr.	1.000	0	
6223700 Leistungen von Sozialleistungsträgern Altenkommunalisierung	470.000	163.357	34,8%
6223800 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr.	556.000	-349.367	-62,8%
6223810 Leistungen von Sozialleistungsträgern üö.Tr. SGB VI	980.000	862.193	88,0%
6223811 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. Hilfen in Sprachheilkindergärten	5.000	16.784	335,7%
6223812 Leistungen von Sozialleistungsträgern f. sprach-/hörgeschädigte Kinder	5.000	0	
6224000 Sonstige Ersatzleistungen	6.500	5.829	89,7%
6224600 Sonstige Ersatzleistungen ö.Tr.	3.000	0	
6224700 Sonstige Ersatzleistungen Altenkommunalisierung	72.500	81.850	112,9%
6224800 Sonstige Ersatzleistungen üö.Tr.	157.000	91.582	58,3%
6225600 Rückzahlung gewährter Hilfen ö.Tr.	1.000	1.241	124,1%
6225700 Rückzahlung gewährter Hilfen Altenkommunalisierung	1.000	49.363	4.936,3%
6225800 Rückzahlung gewährter Hilfen üö. Tr.	1.000	26.153	2.615,3%
TOTAL	3.602.500	3.567.001	99,0%

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6311000 Verwaltungsgebühren	1.821.300	2.412.968	132,5%
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.240.300	8.053.264	111,2%
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	100.812	6.720,8%
6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	28.360	1.181,7%
TOTAL	9.065.500	10.595.404	116,9%

5. Privatrechtliche Entgelte

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6411000 Mieten und Pachten	3.237.100	2.866.807	88,6%
6411001 Erbbauzins / Nebenkosten Hafen (0% USt)		149.407	
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19%)	342.700	369.706	107,9%
6421002 Einzahlungen aus Verkauf (ohne Steuer)	5.000	6.491	129,8%
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.456.800	16.386.905	113,4%
6461001 Einzahlungen für erstattungsfähige einsatzbedingte Auszahl.	30.100	38	0,1%
6461002 Versicherungs-/Schadensersatzleistungen		27.055	
TOTAL	18.071.700	19.806.409	109,6%

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	12.525.600	7.040.088	56,2%
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.002.900	44.391.694	1.109,0%
6481001 NFGV Leistung	108.700	107.854	99,2%
6481700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Altenkommunalisierung	1.306.000	1.279.829	98,0%
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	28.687.600	1.973.369	6,9%
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	33.858.500	28.192.861	83,3%
6482002 Personalkostenerstattungen aus dem Finanzvertrag mit dem Landkreis	4.207.900	4.231.090	100,6%
6482003 Kostenerstattungen von BgA		139.862	
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	85.200	10.470	12,3%
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	200.000	334.241	167,1%
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	469.000	363.178	77,4%
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		86.101	
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	339.500	420.960	124,0%
6487001 Ausgleichszahlungen Erstattung v. privaten Unternehmen		36.193	
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.076.900	1.232.521	114,5%
6488001 Einzahlungen für Ersatzvornahme	12.100	35.532	293,7%
TOTAL	86.879.900	89.875.843	103,4%

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	5.000	4.651	93,0%
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.200	0	
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.200	105.422	60,9%
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.293.200	2.036.128	157,4%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	650.000	513.412	79,0%
6691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		30.005	
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	10.000	232.977	2.329,8%
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	501.200	0	
TOTAL	2.690.800	2.922.595	108,6%

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	5.080.000	4.628.745	91,1%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		200.524	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		148.476	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.300	0	
6561000 Bußgelder	598.300	742.488	124,1%
6562000 Säumniszuschläge	226.300	235.142	103,9%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500	38.143	89,7%
TOTAL	5.948.400	5.993.518	100,8%

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.244.000	117.545.682	104,7%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795.300	46.086.708	90,7%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	3.567.001	99,0%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	10.595.404	116,9%
5. privatrechtliche Entgelte	18.071.700	19.806.409	109,6%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.879.900	89.875.843	103,4%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690.800	2.922.595	108,6%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.948.400	5.993.518	100,8%
TOTAL	289.298.100	296.393.159	102,5%

11. Auszahlungen für aktives Personal

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	-12.345.300	-13.010.194	-105,4%
7011001 Auszahlungen Rückstellungen Beamte	-65.200	0	
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	-32.965.500	-31.397.974	-95,2%
7012001 Auszahlungen Rückstellungen Arbeitnehmer	-216.400	0	
7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	-330.000	-234.220	-71,0%
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.531.800	-827.478	-32,7%
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.870.500	-6.660.606	-96,9%
7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	-828.300	-730.538	-88,2%
TOTAL	-56.153.000	-52.861.011	-94,1%

12. Auszahlungen für Versorgung

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-6.279.400	-5.207.864	-82,9%
7141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungsempfänger	-1.171.500	-1.078.734	-92,1%
TOTAL	-7.450.900	-6.286.598	-84,4%

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.203.500	-3.263.045	-62,7%
7211001 Auszahlung Instandhaltungsrückstellung	-500.000	-77.442	-15,5%
7211003 Auszahlungen Rückstellungen Altlasten		-9.539	
7211013 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2013		-297.033	
7211014 Auszahlung Instandhaltungsrückstellungen 2014		-214.691	
7211015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-365.759	
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.093.000	-3.348.942	-81,8%
7212002 Unterhaltung der Kriegsgräber		-30.268	
7212003 Arbeiten gegen Kostenersatz	-164.300	-270.732	-164,8%
7212004 Reparaturkosten	-65.000	-2.719	-4,2%
7212006 Unterhaltung Brücken	-1.110.000	-57.038	-5,1%
7212015 Auszahlung für Instandhaltungsrückstellungen 2015		-156.748	
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.553.800	-1.396.181	-89,9%
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	-401.500	-521.572	-129,9%
7222001 Erwerb GWG Brand GS Achtum		-12.149	
7231000 Mieten und Pachten	-3.303.400	-3.938.023	-119,2%
7232000 Leasing	-101.800	-61.141	-60,1%
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.808.700	-8.223.386	-93,4%
7241001 Brand GS Achtum		-1.600	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	-992.800	-810.176	-81,6%
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-893.500	-668.401	-74,8%
7261002 Aufwendungen für Beschäftigte Zentrale Personalentwicklung	-85.700	-143.659	-167,6%
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.260.000	-3.031.447	-93,0%
7271001 Verwendung von zweckgebundenen Einzahlungen	-12.000	-27.571	-229,8%
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.000	-13.034	-100,3%
7271004 Medienankauf BuT-Sondermittel		-6.933	
7271010 Auszahlung für Ergänzung Buchbestände Bestsellerservice	-5.000	-11.261	-225,2%
7271011 Ankauf Medien BuT Sondermittel	-7.000	-10.167	-145,2%
7271012 Mittagsverpflegungskonzept	-180.000	-142.186	-79,0%
7281000 Erwerb von Vorräten	-972.000	-838.181	-86,2%
7281400 Waren		-27.151	
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-68.000	-8.765	-12,9%
TOTAL	-31.794.000	-27.986.941	-88,0%

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7511000 Zinsauszahlungen an Land	-2.000	0	
7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	-16.600	-4.651	-28,0%
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.151.800	-881.108	-40,9%
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	-600.000	-1.692.038	-282,0%
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-1.900.000	-450.629	-23,7%
7591000 Kreditbeschaffungskosten		-37.409	
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-250.000	-668.539	-267,4%
7592001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		2.136	
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.700	-10.530	-98,4%
7599200 Periodenfremde Auszahlungen		-3.783	
TOTAL	-4.931.100	-3.746.552	-76,0%

15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-50.400	398	0,8%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-6.157.500	-5.823.631	-94,6%
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		-60.011	
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-419.000	-429.416	-102,5%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.868.900	-15.097.539	-95,1%
7318002 Zuschüsse Flüchtlinge		-10.416	
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-67.900	-69.661	-102,6%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche öö.Tr.	-67.900	-69.661	-102,6%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-990.230	-95,1%
7331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-3.156	-105,2%
7331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-394	-39,4%
7331303 Schulbedarf	-5.000	-4.650	-93,0%
7331304 Schülerbeförderung	-3.000	0	
7331305 Lernförderung	-4.000	-6.157	-153,9%
7331306 Mittagsverpflegung Schule	-4.000	-1.468	-36,7%
7331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-1.005	-100,5%
7331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-3.000	-525	-17,5%
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-10.180.300	-9.772.294	-96,0%
7331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-20.991	-2.099,1%
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	-1.000	0	
7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	-124.839	-12.483,9%
7331605 Hilfsmittel	-1.000	-17.054	-1.705,4%
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	38	3,8%
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.500	-20.950	-135,2%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-5.247.000	-4.459.835	-85,0%
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-80.000	-2.160	-2,7%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-1.301.000	-1.626.675	-125,0%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-31.626	-117,1%
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	-530.000	-595.747	-112,4%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-43.000	-54.851	-127,6%
7331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.650.000	-1.465.611	-88,8%
7331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-159.000	-85.990	-54,1%
7331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-947.714	
7331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-200.000	-339.874	-169,9%
7331661 Hilfsmittel öT	-1.000	-9.144	-914,4%
7331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-1.000	-12.631	-1.263,1%
7331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-1.000	-151	-15,1%
7331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	-1.554	-155,4%
7331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-750.000	-192	0,0%
7331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-350.000	0	
7331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-86.800	-67.290	-77,5%
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.	-180.000	0	
7331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-1.000	0	
7331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-130.000	0	
7331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-74.000	-36.698	-49,6%
7331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-299.000	-290.396	-97,1%
7331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule	-10.000	-115.280	-1.152,8%
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-10.579	
7332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	-67.283	-46,4%
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	-1.740.900	-3.100.626	-178,1%
7332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T.	-256.000	0	
7332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T.	-255.000	0	
7332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T.	-355.000	0	
7332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T.	-255.000	0	
7332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T.	-255.000	0	
7332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	-1.517	-151,7%
7332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 ö.T. Investkosten	-270.000	0	
7332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 ö.T. Investkosten	-270.000	0	
7332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 ö.T. Investkosten	-270.000	0	
7332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 ö.T. Investkosten	-270.000	0	
7332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ ö.T. Investkosten	-270.000	0	
7332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	877	29,2%
7332731 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege Investition		-1.218.613	
7332741 vorbeugende Gesundheitshilfe öT Kom.	-1.000	0	
7332742 Hilfe bei Krankheit öT Kom.	-8.000	-340	-4,3%
7332750 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. geistig Behinderte	-1.591.000	-1.694.437	-106,5%
7332751 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. körperlich Behinderte	-180.000	-232.493	-129,2%
7332752 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. seelisch Behinderte	-371.000	-355.487	-95,8%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7332753 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen f. mehrfach Geschädigte	-130.000	-91.569	-70,4%
7332754 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-71.418	
7332763 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT Kom.	-1.000	-840.680	-84.068,0%
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.	-405.000	-7.501	-1,9%
7332768 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT Kom.	-495.000	0	
7332800 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr.	-9.499.000	-10.659.696	-112,2%
7332801 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-66.000	0	
7332802 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-65.000	0	
7332803 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-65.000	0	
7332804 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 üöT	-65.000	0	
7332805 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ üöT	-65.000	0	
7332821 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 üöT	-33.000	0	
7332822 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 üöT	-33.000	0	
7332823 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 üöT	-133.000	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	0	
7332831 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Hilfe zur Pflege Investition		-213.909	
7332841 vorbeugende Gesundheits hilfe üöT	-1.000	0	
7332842 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-3.508.000	-3.669.912	-104,6%
7332843 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Eingliederungshilfen Tagesbildungsstätten	-60.000	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	-6.000.000	-6.323.755	-105,4%
7332851 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. körperlich Behinderte	-424.000	-407.379	-96,1%
7332852 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. seelisch Behinderte	-1.800.000	-2.106.951	-117,1%
7332853 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. f. mehrfach Geschädigte	-300.000	-312.446	-104,1%
7332854 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-1.428.295	
7332855 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-125.000	-68.317	-54,7%
7332856 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistngen in anderen Sonderkindergärten	-1.600.000	-2.107.698	-131,7%
7332857 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Leistungen in integrativ. Kiga u. Einzelintegration	-1.100.000	-1.510.005	-137,3%
7332858 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen üö.Tr. Sonstige Leistungen		-277.561	
7332861 Hilfsmittel üöT	-1.000	-30	-3,0%
7332863 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten üöT	-1.000	-769.119	-76.911,9%
7332864 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt üöT	-1.000	0	
7332867 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben üöT	-1.220.000	-141.762	-11,6%
7332868 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft üöT	-1.220.000	0	
7339000 Sonstige soziale Leistungen	-3.992.000	-3.186.394	-79,8%
7339001 Lastenzuschuss	-105.000	-120.948	-115,2%
7339002 Auszahlung Sackkosten Regionales Übergangsmanagement	-170.000	-123.747	-72,8%
7339100 Laufende Leistungen	-1.045.000	-606.290	-58,0%
7339110 Einmalige Leistungen	-10.000	-35.800	-358,0%

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7339200 Leistungen aU	-2.401.000	-727.687	-30,3%
7339201 Krankenbehandlung ambulant aU	-919.000	-618.651	-67,3%
7339202 Krankenbehandlung stationär aU	-878.000	-782.443	-89,1%
7339203 Eingliederungshilfe aU	-10.000	-11.340	-113,4%
7339210 Leistungen iU	-2.784.100	-2.981.564	-107,1%
7339211 Krankenbehandlung ambulant iU	-69.000	-73.343	-106,3%
7339212 Krankenbehandlung stationär iU	-46.000	0	
7339220 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen aU	-1.000	0	
7339230 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen iU	-1.000	0	
7339301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-46.000	-51.855	-112,7%
7339302 Kitaausflüge und -fahrten	-9.000	-2.155	-23,9%
7339303 Schulbedarf	-42.000	-71.630	-170,5%
7339304 Schülerbeförderung	-7.000	-9.852	-140,7%
7339305 Lernförderung	-103.000	-95.368	-92,6%
7339306 Mittagsverpflegung Schule	-52.000	-25.134	-48,3%
7339307 Mittagsverpflegung Kita	-56.000	-34.339	-61,3%
7339308 soziale / kulturelle Teilhabe	-134.400	-19.879	-14,8%
7339309 Mittagsverpflegung Hort		-51.368	
7341000 Gewerbesteuerumlage	-6.490.000	-6.838.577	-105,4%
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	-260.000	-258.897	-99,6%
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	-65.480.600	-67.785.644	-103,5%
TOTAL	-165.416.200	-164.868.439	-99,7%

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-15	
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-443.600	-388.291	-87,5%
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.141.800	-2.724.638	-86,7%
7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verwendung von Spenden		-1.063	
7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.952.000	-2.399.040	-81,3%
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-950.200	-584.031	-61,5%
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer		-226.790	
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast		-99.676	
7450000 Erstattungen an Bund	-40.000	-47.639	-119,1%
7451000 Erstattungen an Land	-89.700	-85.630	-95,5%
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	-340.600	-163.635	-48,0%
7452003 Kostenerstattung BgA an Stadt		-139.862	
7454000 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	-64.000	-92.005	-143,8%
7454660 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich avE ö.Tr.	-1.124.800	-1.711.099	-152,1%
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	-48.472	-42,0%
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	-359.400	-333.591	-92,8%
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.281.000	-12.436.197	-101,3%
7482000 Säumniszuschläge		-894	
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.700	-75.537	-27,9%
7491001 Naturschutz Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	-41.500	-47.371	-114,1%
TOTAL	-22.989.900	-21.605.475	-94,0%

17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
11. Personalauszahlungen	-56.153.000	-52.861.011	-94,1%
12. Versorgungsauszahlungen	-7.450.900	-6.286.598	-84,4%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.794.000	-27.986.941	-88,0%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.931.100	-3.746.552	-76,0%
15. Transferauszahlungen	-165.416.200	-164.868.439	-99,7%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.989.900	-21.605.475	-94,0%
TOTAL	-288.735.100	-277.355.016	-96,1%

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.244.000	117.545.682	104,7%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795.300	46.086.708	90,7%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	3.567.001	99,0%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	10.595.404	116,9%
5. privatrechtliche Entgelte	18.071.700	19.806.409	109,6%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.879.900	89.875.843	103,4%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690.800	2.922.595	108,6%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.948.400	5.993.518	100,8%
11. Personalauszahlungen	-56.153.000	-52.861.011	-94,1%
12. Versorgungsauszahlungen	-7.450.900	-6.286.598	-84,4%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.794.000	-27.986.941	-88,0%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.931.100	-3.746.552	-76,0%
15. Transferauszahlungen	-165.416.200	-164.868.439	-99,7%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.989.900	-21.605.475	-94,0%
TOTAL	563.000	19.038.143	3.381,6%

III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.545.200	195.146	7,7%
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.037.500	1.704.507	42,2%
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.775.100	793.874	28,6%
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50	
TOTAL	9.357.800	2.693.577	28,8%

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

20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.501.500	2.190.170	145,9%
TOTAL	1.501.500	2.190.170	145,9%

21. Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.159.000	7.027.038	222,4%
6821001 Einzahlungen für Schäden an unbeweglichen Vermögensgegenständen		75.216	
6821002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1	
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung		45.004	
6831001 Einzahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)		21.619	
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung		16.055	
TOTAL	3.159.000	7.184.934	227,4%

Konto 6821000: Bereits in Vorjahren geplante Grundstücksveräußerungen konnten zusätzlich realisiert werden.

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

23. Sonstige Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr		12.000	
6885000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.000	0	
6888000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	200	133	66,5%
TOTAL	104.200	12.133	11,6%

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.357.800	2.693.577	28,8%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.501.500	2.190.170	145,9%
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.159.000	7.184.934	227,4%
23. sonstige Investitionstätigkeit	104.200	12.133	11,6%
TOTAL	14.122.500	12.080.814	85,5%

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.891.500	-5.202.440	-275,0%
7821001 Auszahlung für den Erwerb und Herstellung von baureifen Grundstücken ehemalige Mackensenkaserne	-2.540.000	-118.726	-4,7%
TOTAL	-4.431.500	-5.321.166	-120,1%

Grundstückskäufe, die bereits in Vorjahren geplant waren, wurden zusätzlich realisiert. Siehe auch Einzelmaßnahmen in der Investitionsrechnung (I.3).

26. Baumaßnahmen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7870000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-416.952	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.674.600	-2.501.862	-25,9%
7871001 Auszahlungen für Schäden an Gebäuden (Hochbaumaßnahmen)	-100.000	-19.359	-19,4%
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.932.300	-5.455.519	-92,0%
7872001 Auszahlungen für Schäden an Infrastrukturverm. (Tiefbaumaßnahmen)		-34.721	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.178.000	-731.053	-62,1%
TOTAL	-16.884.900	-9.159.466	-54,2%

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

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	-1.570.300	-1.372.724	-87,4%
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	-2.726.200	-3.624.269	-132,9%
7831101 Auszahlungen für Schäden an beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Sammelposten)	-166.500	-1.388	-0,8%
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-855.800	-597.574	-69,8%
TOTAL	-5.318.800	-5.595.955	-105,2%

28. Finanzvermögensanlagen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7862700 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	-300.000	0	
TOTAL	-300.000	0	

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

29. Aktivierbare Zuwendungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		-213.221	
7817000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-51.200	-51.129	-99,9%
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	-2.821.000	-707.435	-25,1%
TOTAL	-2.872.200	-971.786	-33,8%

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	-4.431.500	-5.321.166	-120,1%
26. Baumaßnahmen	-16.884.900	-9.159.466	-54,2%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.318.800	-5.595.955	-105,2%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-300.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.872.200	-971.786	-33,8%
TOTAL	-29.807.400	-21.048.372	-70,6%

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.357.800	2.693.577	28,8%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.501.500	2.190.170	145,9%
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.159.000	7.184.934	227,4%
23. sonstige Investitionstätigkeit	104.200	12.133	11,6%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.431.500	-5.321.166	-120,1%
26. Baumaßnahmen	-16.884.900	-9.159.466	-54,2%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.318.800	-5.595.955	-105,2%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-300.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.872.200	-971.786	-33,8%
TOTAL	-15.684.900	-8.967.559	-57,2%

33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	112.244.000	117.545.682	104,7%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795.300	46.086.708	90,7%
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.602.500	3.567.001	99,0%
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065.500	10.595.404	116,9%
5. privatrechtliche Entgelte	18.071.700	19.806.409	109,6%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.879.900	89.875.843	103,4%
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.690.800	2.922.595	108,6%
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.948.400	5.993.518	100,8%
11. Personalauszahlungen	-56.153.000	-52.861.011	-94,1%
12. Versorgungsauszahlungen	-7.450.900	-6.286.598	-84,4%
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-31.794.000	-27.986.941	-88,0%
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.931.100	-3.746.552	-76,0%
15. Transferauszahlungen	-165.416.200	-164.868.439	-99,7%
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.989.900	-21.605.475	-94,0%
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.357.800	2.693.577	28,8%
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.501.500	2.190.170	145,9%
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.159.000	7.184.934	227,4%
23. sonstige Investitionstätigkeit	104.200	12.133	11,6%
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.431.500	-5.321.166	-120,1%
26. Baumaßnahmen	-16.884.900	-9.159.466	-54,2%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.318.800	-5.595.955	-105,2%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-300.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.872.200	-971.786	-33,8%
TOTAL	-15.121.900	10.070.584	66,6%

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)	15.684.900	11.159.481	71,1%
TOTAL	15.684.900	11.159.481	71,1%

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7925300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-12.000	-12.000	-100,0%
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-2.946.000	-3.567.485	-121,1%
7928300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-1.197.400	-1.199.988	-100,2%
7999000 Allg. Finanzauszahlungen		0	
TOTAL	-4.155.400	-4.779.474	-115,0%

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.684.900	11.159.481	71,1%
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.155.400	-4.779.474	-115,0%
TOTAL	11.529.500	6.380.007	55,3%

III.3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz folgt den Vorschriften des § 54 GemHKVO. Die Werte der unselbstständigen Stiftungen der Stadt Hildesheim werden als „Davon“-Positionen ausgewiesen. Eine weitere Untergliederung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanzpositionen wurde nicht vorgenommen.

III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

1 Immaterielles Vermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Immaterielles Vermögen	16.502.580	16.611.417	108.837
1.1 Konzession			
1.2 Lizenzen	627.054	558.245	-68.809
1.3 Ähnliche Rechte	32.746	232.827	200.082
1.4 Geleistete Investitionszuweisu -zuschüsse	14.534.796	14.226.686	-308.110
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermög	1.307.984	1.593.659	285.675

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	627.054	558.245	-68.809
TOTAL	627.054	558.245	-68.809

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	32.746	232.827	200.082
TOTAL	32.746	232.827	200.082

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	14.195.058	4.223.298	-9.971.760
0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Bund	180.976	541.000	360.024
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern	153.762	150.491	-3.272
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	9.060.676
0048001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	38.000	33.000
TOTAL	14.534.796	14.226.686	-308.110

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen, die der Zuschussempfänger für vom Zuschussgeber vorgegebene Zwecke verwenden muss, sowie Anzahlungen auf geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse. Investive 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	1.283.943	1.462.434	178.491
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.041	131.225	107.183
TOTAL	1.307.984	1.593.659	285.675

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	529.640.835	536.670.161	7.029.326
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.742.181	60.680.326	2.938.145
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.562.950	181.238.825	675.875
2.3 Infrastrukturvermögen	105.466.191	103.760.375	-1.705.816
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücke	174.694	146.553	-28.141
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmä	161.170.600	161.174.408	3.808
2.6 Maschinen und technische Anlag Fahrzeuge	4.205.699	4.806.221	600.522
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat Pflanzen und Tiere	13.272.604	16.324.699	3.052.095
2.8 Vorräte	98.365	137.887	39.522
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlage	6.947.551	8.400.867	1.453.316

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

2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0110000 Grünflächen	33.808.525	37.916.185	4.107.660
0120000 Ackerland	18.628.263	17.458.753	-1.169.510
0130000 Wald, Forsten	4.719.667	4.719.667	
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	585.726	585.721	-5
TOTAL	57.742.181	60.680.326	2.938.145

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

2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0211000 Grund und Boden mit Wohnbauten	8.068.816	7.861.185	-207.631
0212000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	530.610	491.048	-39.562
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	5.168.243	5.168.243	
0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	6.404.023	6.301.965	-102.059
0231000 Grund und Boden mit Schulen	22.277.831	21.991.964	-285.867
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	33.359.834	35.492.474	2.132.640
0241000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	40.686.142	40.408.643	-277.498
0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	27.167.825	26.509.885	-657.940
0251000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.706.254	1.706.254	
0252000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.828.976	2.027.100	198.124
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	22.085.785	22.131.588	45.803
0291001 Grund und Boden/sonstige Gebäude ehemalige Mackensen Kaserne	2.256.067	2.256.067	
0292000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.022.545	8.892.409	-130.136
TOTAL	180.562.950	181.238.825	675.875

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	7.229.576	7.231.827	2.251
0320000 Brücken und Tunnel	19.324.812	19.211.443	-113.369
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	823.615	766.027	-57.588
0341000 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.472	87.472	
0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	289.436	286.070	-3.366
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	56.378.686	58.943.232	2.564.546
0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.594	11.279	-315
0370000 wasserbauliche Anlagen	1.480.972	1.453.392	-27.580
0381000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	15.302.513	15.302.513	
0382000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.443.193	376.868	-4.066.325
0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.322	90.250	-4.071
TOTAL	105.466.191	103.760.375	-1.705.816

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	174.694	146.553	-28.141
TOTAL	174.694	146.553	-28.141

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	161.036.353	161.040.161	3.808
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
TOTAL	161.170.600	161.174.408	3.808

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	3.039.145	3.552.848	513.703
0620000 Maschinen und technische Anlagen	1.166.554	1.253.373	86.818
TOTAL	4.205.699	4.806.221	600.522

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	1.247.159	1.638.129	390.970
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934.017	5.452.847	2.518.829
0730000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	8.100.000	8.100.000	
0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer	991.428	1.133.723	142.296
TOTAL	13.272.604	16.324.699	3.052.095

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	98.365	137.887	39.522
TOTAL	98.365	137.887	39.522

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	909.639	1.386.900	477.261
0960000 Anlagen im Bau 7871 Hochbaumaßnahmen	5.391.392	4.223.026	-1.168.367
0960001 Anlagen im Bau 7872 Tiefbaumaßnahmen	646.519	798.204	151.684
0960002 Anlagen im Bau 7873 Sonstige Baumaßnahmen		0	0
0960003 Anlagen im Bau 7821 Grundstückserwerb		1.992.737	1.992.737
TOTAL	6.947.551	8.400.867	1.453.316

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	73.163.331	77.819.594	4.656.263
3.1 Anteile an verbundenen Unterne	42.900.280	42.900.280	
3.2 Beteiligungen	4.712.203	4.786.399	74.196
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechn			
3.4 Ausleihungen	2.550.405	2.538.272	-12.133
3.5 Wertpapiere	3.570.649	3.572.235	1.587
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderun	8.084.446	13.233.081	5.148.636
3.7 Forderungen aus Transferleistu	1.663.575	2.056.699	393.125
3.8 Sonstige privatrechtliche Ford	8.299.908	7.350.761	-949.147
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.381.867	1.381.867	

Auch das Finanzvermögen dient kurz- oder langfristig der Kommune. § 54 Abs. 2 GemHKVO sieht folgende Bilanzpositionen für das Finanzvermögen vor:

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1012000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	31.609.048	31.609.048	
1013000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	11.291.232	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 Gesamtabchluss einzubeziehen hat.

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

3.2 Beteiligungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1113000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	4.712.203	4.786.399	74.196
TOTAL	4.712.203	4.786.399	74.196

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	4.501.995,81
HannIT	1.000,00
	4.786.398,57

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	2.178.728	2.182.697	3.969
1411001 Investmentzertifikate	59.922	59.759	-162
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.277.765	1.277.765	
1427301 Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.740	19.740	
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.495	32.274	-2.220
TOTAL	3.570.649	3.572.235	1.587

Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. sind dieser Bilanzposition zuzuordnen. Auch Wertpapiere sind mit ihren fortgeführten Anschaffungswerten in der Bilanz auszuweisen. Nach § 47 Abs. 6 GemHKVO wurden ggf. außerplanmäßige Abschreibungen bis auf den Wert eines Börsen- oder Marktpreises am Abschlusstag vorgenommen.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.535.531	1.540.355	4.824
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-146.189	-214.276	-68.086
1541000 Sonstige Forderungen	870		-870
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	5.248.984	10.476.909	5.227.925
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	553	474	-78
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	191.082	172.084	-18.998
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.898.468	3.921.098	1.022.630
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	52.261	58.295	6.035
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	65.391	69.639	4.248
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	5.286	5.083	-203
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-442.371	-578.815	-136.444
1599130 EWB Gewerbesteuer	-985.308	-1.605.801	-620.493
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-181.816	-341.638	-159.823
1599220 PWB Grundsteuer B	-17.513	-20.707	-3.194
1599230 PWB Gewerbesteuer	-116.431	-200.827	-84.395
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-16.868	-18.450	-1.582
1599250 PWB Hundesteuer	-8.507	-30.432	-21.925
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-28	-963	-935
TOTAL	8.084.446	13.233.081	5.148.636

§ 59 Nr. 18 GemHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich um Forderungen, die auf der Grundlage einer Satzung, eines Gesetzes oder einer Verordnung erhoben werden (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge). Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung oder beim Vertragsabschluss. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	1.818.747	2.227.613	408.866
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-41.869	-35.494	6.374
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-113.304	-135.420	-22.116
TOTAL	1.663.575	2.056.699	393.125

§ 59 Nr. 18 GemHKVO definiert Forderungen als in Geld bewertete Ansprüche. Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen für laufende Zwecke von anderen Körperschaften oder Erstattungen bzw. Rückforderungen von Sozialhilfeleistungen und Wohngeldleistungen. Zweifelhafte Forderungen wurden berichtet.

3.8 Privatrechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.017.374	4.505.763	-1.511.610
1611005 Forderungen aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	1.859.138	1.806.188	-52.950
1619100 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-17.180	-32.180	-15.000
1619200 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-27.455	-37.063	-9.609
1641000 Sonstige Forderungen	8.875	17.186	8.311
1641001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung ERSTATTUNG VON ENERGIEKOSTEN	30.749	7.725	-23.025
1641099 Forderungen aus USt-Abrechnung	4.692	4.699	7
1651100 Durchlaufende Posten (VV)	-2.002	0	2.002
1651101 Durchlaufende Posten (VV)		66	66
1651200 Durchlaufende Posten (SO)		0	0
1651900 Durchlaufende Posten (DS)	-870	0	870
1652000 Mietkaution		18.987	18.987
1680007 Vorsteuer 7%		0	0
1680019 Vorsteuer 19%		0	0
1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	403.732	805.011	401.279
1699100 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-12.669	-5.874	6.795
1699200 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-10.362	-24.019	-13.656
1699900 Allg. Forderungen	45.887	284.272	238.386
TOTAL	8.299.908	7.350.761	-949.147

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

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

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

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	2.833	-2.100	-4.933
1711003 Deutsche Bank AG	96	40.313	40.217
1711008 Volksbank e.G.	1.109	0	-1.109
1711009 Tagesgeld	12.043.979	14.032.764	1.988.785
1711019 Postbank Hannover	36.023	0	-36.023
1711020 Johannishofstiftung	6.050.747	3.244.681	-2.806.066
1711021 Schafhausenstiftung	463.413	360.795	-102.618
1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	13.364	16.910	3.546
1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	2.924	3.669	745
1711030 Handvorschuss	33.750	11.150	-22.600
1711080 Verrechnung		0	0
1711081 Ablieferung Vollziehungsbeamte		0	0
1711090 Umbuchung		0	0
1711999 Umbuchung		0	0
1719000 Unterwegs befindliche Zahlungen		0	0
1721025 Sparkassenbrief 2206042187	88.000	88.000	
TOTAL	18.736.238	17.796.181	-940.057

§ 59 Nr. 34 GemHKVO definiert die liquiden Mittel als flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand. Der Niedersächsische Kontenplan differenziert nach Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen, Sparverträge u. ä.) sowie Bargeld.

5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	233.134	289.683	56.549
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	7.487.891	5.658.768	-1.829.123
TOTAL	7.721.025	5.948.451	-1.772.574

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

III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

1 Nettoposition

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1. Nettoposition	327.186.280	341.700.449	14.514.168
1.1 Basis-Reinvermögen	174.438.964	189.318.948	14.879.984
1.1.1 Reinvermögen	215.764.153	216.525.144	760.992
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-41.325.189	-27.206.197	14.118.992
1.2 Rücklagen	23.347.134	23.081.808	-265.326
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
11225			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.347.134	23.081.808	-265.326
1.2.5 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	12.099.259	14.081.020	1.981.761
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	12.099.259	-1.754.357	-13.853.616
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Betrages der Vorbelastungsreste für Aufwendungen	13.853.615,73 (172.685,88)	15.835.377 (46.556,58)	1.981.761
1.4 Sonderposten	117.300.924	115.218.673	-2.082.250
1.4.1 Investitionszuweisungen und -z	97.192.486	94.481.243	-2.711.244
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.612.438	15.997.563	3.385.125
1.4.3 Gebührenaussgleich	228.697		-228.697
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sond	7.125.826	4.563.699	-2.562.128
1.4.6 Sonstige Sonderposten	141.476	176.169	34.693

1.1. Basis-Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.1 Basis-Reinvermögen	174.438.964	189.318.948	14.879.984
1.1.1 Reinvermögen	215.764.153	216.525.144	760.992
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-41.325.189	-27.206.197	14.118.992

1.1.1 Reinvermögen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2001000 Reinvermögen	213.501.610	214.262.602	760.992
2001001 Empf. Investitionszuweisungen -zuschüsse nicht abnutzbares Vermögen § 42 V S. 2 GemHKVO	2.112.542	2.112.542	
2001002 Übertragung nicht abnutzbares Vermögen	150.000	150.000	
TOTAL	215.764.153	216.525.144	760.992

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	-41.325.189	-27.206.197	14.118.992
TOTAL	-41.325.189	-27.206.197	14.118.992

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

1.2 Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.2 Rücklagen	23.347.134	23.081.808	-265.326
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
11225			
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.347.134	23.081.808	-265.326
1.2.5 Sonstige Rücklagen			

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2.3 Bewertungsrücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2.4 Zweckgebundene Rücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.691.461	1.691.461	
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.885	24.885	
2041113 Zustiftungskapital (Zustiftungen investiv)	168.341	168.391	50
2042000 Rücklagen	19.374.827	19.374.827	
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	486.178	220.801	-265.376
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442	1.601.442	
TOTAL	23.347.134	23.081.808	-265.326

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	-12.099.259	-14.081.020	-1.981.761
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.754.357	1.754.357	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-13.853.616 (172.685,88)	-15.835.377 (46.556,58)	1.981.761

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	-12.099.259	-14.081.020	-1.981.761
8600000 Ergebnis-Gegenkonto	13.853.616	15.835.377	1.981.761
TOTAL	1.754.357	1.754.357	0

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

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3 Erträge	287.958.834	309.669.557	21.710.723
4 Aufwendungen	-278.767.587	-300.541.678	21.774.091
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	4.662.369	6.707.498	2.045.129
TOTAL	13.853.616	15.835.377	1.981.761

Hier wird der Saldo der Ergebnisrechnung des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres ausgewiesen. In Klammern werden die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsreste für Aufwendungen angegeben (siehe auch III.3.3.1).

1.4 Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.4 Sonderposten	117.300.924	115.218.673	-2.082.250
1.4.1 Investitionszuweisungen und -z	97.192.486	94.481.243	-2.711.244
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.612.438	15.997.563	3.385.125
1.4.3 Gebührenaussgleich	228.697		-228.697
1.4.4 Bewertungsausgleich			
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sond	7.125.826	4.563.699	-2.562.128
1.4.6 Sonstige Sonderposten	141.476	176.169	34.693

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

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2111000 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Bund	15.325.695	15.240.233	-85.461
2111100 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen vom Land	60.839.423	59.206.702	-1.632.721
2111126 Feuerschutzsteuer Sonderposten	2.947.264	2.751.190	-196.074
2111200 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	831.022	1.271.100	440.078
2111400 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen -und -zuschüssen von sonstigem öffentlichen Bereich	107.914	105.658	-2.255
2111500 Sonderposten aus Invesitions- zuweisungen und -zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	601.734	443.573	-158.161
2111700 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von privaten Unternehmen	9.673.695	8.833.108	-840.586
2111800 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	6.720.683	6.459.394	-261.289
2112000 Sonderposten für Sammelposten vom Bund	3.660	2.821	-838
2112100 Sonderposten für Sammelposten vom Land	5.235	4.842	-392
2112200 Sonderposten für Sammelposten von Gemeinden und Ge- meinde- verbänden	132.486	151.221	18.735
2112700 Sonderposten für Sammelposten von privaten Unternehmen	589	616	27
2112800 Sonderposten für Sammelposten von übrigem Bereich	3.089	10.783	7.694
TOTAL	97.192.486	94.481.243	-2.711.243

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

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2121000 Sonderposten aus Erschließungs beiträgen	5.690.250	7.870.586	2.180.336
2122000 Sonderposten aus Straßenausbau beiträgen	6.314.011	7.490.765	1.176.754
2123000 Sonderposten für Ausgleichs- beiträge- Erschließungsbeitrag	576.524	605.851	29.327
2124000 Sonderposten für Einnahmen aus der Ablösung von Einstell- platz verpflichtungen	31.654	30.362	-1.292
TOTAL	12.612.438	15.997.563	3.385.125

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

1.4.3 Gebührenaussgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2130000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	228.697		-228.697
TOTAL	228.697		-228.697

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

1.4.4 Bewertungsausgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	628.433	579.687	-48.746
2150001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund	200.600	119.975	-80.625
2150126 Feuerschutzsteuer - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	234.073	235.504	1.430
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	2.786.226	2.866.827	80.600
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom LK		133.867	133.867
2157000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von priv. Untern.	2.000	2.000	
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen B.	108.241		-108.241
2159000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	3.166.253	558.267	-2.607.985
2159001 Erhaltene Anzahlungen auf Ablösebeiträge aus Einstellplatzverpflichtungen		67.572	67.572
TOTAL	7.125.826	4.563.699	-2.562.128

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sind unter dieser Bilanzposition auszuweisen. Sofern die Kommune Vorauszahlungen für Investitionen oder Ablösebeiträge auf Beiträge erhalten hat, bevor die betreffenden Vermögensgegenstände hergestellt bzw. aktiviert worden sind, werden diese Vorauszahlungen hier vorübergehend erfasst. In 2015 wurden sehr viele Vermögensgegenstände aktiviert und somit die zugehörigen Zuschüsse passiviert, was eine Verschiebung auf die Bilanzposition 1.4.1 bewirkt.

1.4.6 Sonstige Sonderposten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2160000 Sonderposten aus Sachspenden	-141.476	-176.169	-34.693
TOTAL	-141.476	-176.169	-34.693

2 Schulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	123.709.997	111.090.026	-12.619.971
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	64.709.997	71.090.026	6.380.029
2.1.3 Liquiditätskredite	59.000.000	40.000.000	-19.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditäh Rechtsgeschäften			
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferun Leistungen	5.604.078	7.747.286	2.143.209
2.4 Transferverbindlichkeiten	-745.044	-461.377	283.668
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüss laufende Zwecke	-653.585	-253.350	400.235
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichke	-95.760	-208.027	-112.266
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	6.203	0	-6.203
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit	-1.902		1.902
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.348.914	4.042.113	-1.306.800
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.385.614	3.002.868	-1.382.746
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0	0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	79.295	265.659	186.364
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.306.320	2.737.210	-1.569.110
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkei	963.299	1.039.245	75.945

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	123.709.997	111.090.026	-12.619.971
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten Investitionen	64.709.997	71.090.026	6.380.029
2.1.3 Liquiditätskredite	59.000.000	40.000.000	-19.000.000
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)	163.164	151.164	-12.000
2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	43.416.132	51.008.149	7.592.017
2318300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	21.130.700	19.930.712	-1.199.988
TOTAL	64.709.997	71.090.026	6.380.029

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

2.1.3 Liquiditätskredite

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2397100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	29.000.000	10.000.000	-19.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	30.000.000	30.000.000	
TOTAL	59.000.000	40.000.000	-19.000.000

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

2.1.4 Sonstige Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.593.574	5.707.721	1.114.148
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	455.837	284.736	-171.101
2511002 Verbindlichkeiten Schüler- beförderung	1.079.861	927.112	-152.749
2511005 Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufvertrag UR.Nr. 203/2000	743.655	722.475	-21.180
2511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Personalaufwendungen)	-1.268.849	105.242	1.374.091
TOTAL	5.604.078	7.747.286	2.143.209

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	-745.044	-461.377	283.668
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeit			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen laufende Zwecke	-653.585	-253.350	400.235
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindliche	-95.760	-208.027	-112.266
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisung Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	6.203	0	-6.203
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeit	-1.902		1.902

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	-715.218	-361.222	353.996
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN	61.633	107.872	46.239
TOTAL	-653.585	-253.350	400.235

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	-95.760	-208.027	-112.266
TOTAL	-95.760	-208.027	-112.266

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	-6.203	0	6.203
TOTAL	-6.203	0	6.203

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	-1.902		1.902
TOTAL	-1.902		1.902

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	5.348.914	4.042.113	-1.306.800
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.385.614	3.002.868	-1.382.746
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0	0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	79.295	265.659	186.364
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.306.320	2.737.210	-1.569.110
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichei	963.299	1.039.245	75.945

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	4.385.614	3.002.868	-1.382.746
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0	0
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchen	79.295	265.659	186.364
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.306.320	2.737.210	-1.569.110

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

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2721007 Umsatzsteuer 7%		0	0
2721019 Umsatzsteuer 19%		0	0
2721099 USt-Zahllast / -Erstattung	0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	79.295	265.659	186.364
TOTAL	79.295	265.659	186.364

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2723000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	61.360	89.500	28.140
2729000 Sonstige durchlaufende Posten		233.190	233.190
2729102 Sonstige durchlaufende Posten (VV)		0	0
2729103 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	2.025	0	-2.025
2729105 Sonstige durchlaufende Posten (VV)	771.479	18.313	-753.166
2729199 Ungeklärte Einzahlungen	3.322.299	2.199.856	-1.122.443
2729200 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	13.354	17.050	3.696
2729201 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	40.521	32.521	-8.000
2729202 Sonstige durchlaufende Posten (SO)	1.577	6.926	5.349
2729203 Sicherheitseinbehalte VOB/VOL (SO)		4.000	4.000
2729300 Sonstige durchlaufende Posten (DF)	31.794	31.918	124
2729400 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	49.493	99.090	49.596
2729401 Sonstige durchlaufende Posten (KF)	12.417	4.847	-7.570
2729900 Durchlaufende Posten (KS)		0	0
TOTAL	4.306.320	2.737.210	-1.569.110

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	20.465	15.544	-4.922
2791001 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung	77.879	81.617	3.738
2791002 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7212	429.809	430.986	1.177
2791003 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7221	-46.512	74.415	120.927
2791004 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7222	32.014	9.975	-22.039
2791005 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7231	242	635	393
2791006 Verbindlichkeiten aus zeitlicher Abgrenzung 7232		1.311	1.311
2791040 Verbindlichkeit aus zeitlicher Abgrenzung 7443	1.950	3.223	1.273
2792000 Zinsverbindlichkeiten aus Krediten	418.518	357.422	-61.096
2799900 Allgemeine Verbindlichkeiten	28.934	64.118	35.184
TOTAL	963.299	1.039.245	75.945

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	164.211.660	164.121.929	-89.731
3.1 Pensionsrückstellungen und äh Verpflichtungen	136.625.051	141.119.564	4.494.513
3.2 Rückstellungen für Altersteilz und ähnliche Maßnahmen	6.743.447	2.821.485	-3.921.961
3.3 Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung	3.194.743	2.590.019	-604.724
3.4 Rückstellungen für die Rekulti und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanieru Altlasten	12.750.708	12.918.401	167.693
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldverhältnissen	2.861.301	1.440.357	-1.420.944
3.7 Rückstellungen für drohende Ve gen aus Bürgschaften, Gewährle u. anhängigen Gerichtsverfahre	1.113.180	1.516.238	403.059
3.8 Andere Rückstellungen	923.231	1.715.865	792.634

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

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2811100 Pensionsrückstellungen ehemalige Aktive	55.228.977	58.713.327	3.484.350
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	1.711.940	951.790	-760.150
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	63.012.137	63.384.037	371.900
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.787.286	8.689.572	902.287
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	8.884.711	9.380.837	496.126
TOTAL	136.625.051	141.119.564	4.494.513

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	1.662.783	1.702.234	39.451
2822000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	771.932	891.019	119.087
2822001 Rückstellungen für rechts- widrig geleistete Zuvielarbeit (B-Dienst)	3.855.074		-3.855.074
2823001 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beamte	120.547	32.658	-87.890
2823002 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Beschäftigte	333.110	195.575	-137.535
TOTAL	6.743.447	2.821.485	-3.921.961

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	1.588.122	1.218.384	-369.738
11114 Johannishofstiftung	6.201	6.201	
42401 Sportstätten und Bäder	34.396	34.396	
54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen	845.924	914.099	68.175
54200 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Kreisstraßen	135.639	33.814	-101.825
54300 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Landesstraßen		39.459	39.459
54400 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Bundesstraßen		14.373	14.373
54600 Bau, Betrieb u. Unterhaltung d. öffentl. Parkplätze u. Parkbauten	259.857	13.664	-246.193
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		77.526	77.526
55200 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe u. Gewässer (Regulierung, Hochwasserschutz, Leistungen an Boden- u. Deichverbände	324.605	238.103	-86.502
TOTAL	3.194.743	2.590.019	-604.724

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO können für eine geplante, jedoch unterlassene Instandhaltung Rückstellungen gebildet werden, wenn diese innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre nach Rückstellungsbildung nachgeholt wird. Nach § 43 Abs. 4 GemHKVO muss die vorgesehene Maßnahme zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und der Höhe nach beziffert sein.

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

3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
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	-12.750.708	-12.918.401	-167.693
TOTAL	-12.750.708	-12.918.401	-167.693

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	295.810	250.355	-45.455
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	2.328.263	952.774	-1.375.489
2862311 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse Kapitalertragsteuer 2011	20.300	20.300	
TOTAL	2.861.301	1.440.357	-1.420.944

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	938.180	1.341.238	403.059
2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	175.000	175.000	
TOTAL	1.113.180	1.516.238	403.059

In 2016 wurden im Bereich Rettungsdienst sowie 2 weiterer laufender Sachverhalte Rückstellungen für die dort anhängigen Gerichtsverfahren gebildet.

3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2891000 Andere Rückstellungen	544.305	1.324.924	780.619
2891003 Rückstellung (7317000)	148.926	130.941	-17.985
2891004 Rückstellungen (7431000)	230.000	260.000	30.000
TOTAL	923.231	1.715.865	792.634

4 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2901000 Passive Rechnungsabgrenzung	6.118.022	8.639.594	2.521.572
2901001 PRAP Zweckbindung	1.215.564	1.434.063	218.498
2901002 PRAP Grabnutzungsgebühren	11.787.795	11.703.012	-84.782
2901003 PRAP Grabnutzungsgebühren Verlängerung Nutzungsrecht mit Beginn in Folgejahren	63.735	111.202	47.467
2902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	292.951	315.909	22.958
2903000 Ungeklärte Einzahlungen	970.053	4.401.595	3.431.542
2903001 Ungeklärte Kleinbeträge - Einz	5	3	-2
TOTAL	20.448.125	26.605.378	6.157.253

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 2016 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

Gesamt (Finanzhaushalt):	61.212.851,05 €
davon	
Offene Posten (für Verbindlichkeiten)	7.052.817,97 €
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.565.555,78 €
Investitions- oder Investitionsfördermaßnahmen	36.594.477,30 €

Die im Einzelnen gebildeten Haushaltsreste werden in der Anlage (V.4) dargestellt.

III.3.3.2 Bürgschaften, Sicherheiten und Gewährverträge

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

Bürgschaften

Die Höhe der Bürgschaften zum Bilanzstichtag betrug	86.890.490,59 €
Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:	
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	86.677.190,59 €
Absicherung Wertguthaben Altersteilzeit	21.300,00 €
Welcome Center	192.000,00 €

III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE	Aufträge VE	nicht in Anspruch genommen
111062011304	5510000	7873000	Grünanlagen Lerchenkamp Ost	662.800,00	0,00	662.800,00
111062012102	5510000	7873000	Grünanlagen Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	9.300,00	0,00	9.300,00
111082015005	1110800	7871000	Anbau Mastbergstraße	320.000,00	0,00	320.000,00
111082015025	1110800	7871000	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	8.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00
111082015026	1110800	7871000	Sanierung Schulen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
111082016003	1110800	7871000	GS Nord Dachausbau	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
126002015110	1260001	7831100	Mannschaftstransportwagen FF Himmelsthür	60.000,00	0,00	60.000,00
511052016100	5110500	7872000	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	300.000,00	0,00	300.000,00
511052016102	5110500	7818000	Bezuschussung - Nördliche Nordstadt	400.000,00	0,00	400.000,00
511052016200	5110500	7872000	Vorbereitung - Stadtfeld	300.000,00	0,00	300.000,00
511052016202	5110500	7818000	Bezuschussung - Stadtfeld	320.000,00	0,00	320.000,00
511052016300	5110500	7872000	Perlen am Fluss	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
511052016400	5110500	7831100	Vorbereitende Planungen, Wettbewerbe, Modellbau	32.000,00	0,00	32.000,00
541012011009	5410100	7872000	Ausbau Bernwardstraße	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
541012015002	5410100	7872000	Neubau eines Bahnüberganges Goethestraße-Mackensenkaserne für Fußgänger und Radfahrer	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
545002014001	5450000	7873000	Erneuerung Straßenbeleuchtung	300.000,00	0,00	300.000,00
	SUMME			26.922.100,00	4.250.000,00	22.672.100,00

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	62.329,62 €
Erbbaurechnahmen	280.991,10 €
Gesamt	343.320,72 €

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	Leasinggegenstand	Laufzeit			Betrag
600-2165217-1186836	TK-Infrastruktur	01.12.2010	unbestimmt		8.494,85 €
600-2165217-1247147	Telekommunikationstechnik	01.12.2011	unbestimmt		31.025,61 €
214407	PKW HI-ST 1100	01.02.2010	31.01.2015	60	186,37 €
214406	PKW HI-ST 2200	01.02.2010	31.01.2015	60	186,37 €
	VW UP H-EV 531				3.628,56 €
	VW UP H-EV 532				3.628,56 €
160805	Feuerlöschfahrzeug HI - FE 113	01.07.2006	30.06.2016	120	4.855,20 €
RN 16/1135	Tekno Marketing Technischer Produkte GmbH HI-FB 5000				2.999,99 €
KN 7417469	AlSCO Berufsbekleidung-Service GmbH				4.713,03 €
1337063/1	LKW Offener Kasten A 170	01.03.2008	29.02.2016	60	1.123,00 €
	Brantner Anhänger Typ HB TA HI- T 164				672,20 €
223499	LKW Offener Kasten HI-A 4321	01.03.2011	28.02.2016	60	815,88 €
	Summe - Konto 4232000:				62.329,62 €

Erbbaurechnahmen

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

Folgende Erbbaurechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

Az.	Flurstück	Objekt	Laufzeit			Restlaufzeit	Betrag p. a. 2016
			Beginn	Dauer Jahre	Ende		
9232-2	5077-1-41/33	Feuerwehr Marienrode, Egloffsteinstr.	22.06.1954	99	21.06.2053	36,48	32,16 €
9231-1	5083-3-98/40 und 106/73	RBG/TZH - Richthofenstraße	13.12.1962	99	12.12.2061	44,95	35.554,45 €
9332-15.2	5084-3-23/16	Sportplatz Sorsum	01.10.1968	80	30.09.2048	31,75	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	35,25	39.550,86 €
	5083-74-35/9	GS Mauritius	01.07.1973	80	30.06.2053	36,50	4.727,00 €
9232-13	5087-4-121/17	Schützenhaus Schmiedestraße	15.10.1974	99	14.10.2073	56,79	690,03 €
9232-9	5084-12-8/0 und 9/2	Pumpstation Hinter dem Dorfe	01.01.1975	80	31.12.2054	38,00	491,50 €
9232-8	5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.1977	40	31.03.2017	0,25	5.276,72 €
9232-8	5082-1-21/13	Wildgatter	01.04.2017	40	31.03.2057	40,25	- €
9232-10	5427-3-66/3 und 87/9	GS Achtum-Uppen	08.03.1985	40	07.03.2025	8,19	449,50 €
	5427-3-87/10	GS Achtum-Uppen	01.08.1965	99	31.07.2064	47,58	
9232-12	5083-7-47/12	Sporthalle Ludolfingerstr.	01.01.1981	80	31.12.2060	44,00	8.300,18 €
9232-4	5083-3-107/47	GS Nord Johannesschule	01.07.1982	80	30.06.2062	45,50	71.934,08 €
	5083-73-6/1 und 54/6	GS Moritzberg/Wohnhaus Stiftskirchenweg	01.04.1984	80	31.03.2064	47,25	10.255,88 €
9232-16	xxxx-2-14/1, 15/1, 16/1	Sportplatz Bavenstedt	18.06.1990	60	17.06.2050	33,46	5.880,18 €
9232-17	xxxx-2-151/16	Sportplatz Bavenstedt	17.07.1990	60	16.07.2050	33,54	2.335,66 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	92,98	21.509,39 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	92,98	10.754,70 €
9232-6-5	5082-1-27/8 und 28/6 und 28/11	Renataschule	23.12.2010	99	22.12.2109	92,98	10.754,70 €
	xxxx-48-4/1	Renatastr. 4, Weinberg	01.01.2014	99	31.12.2112	96,00	12.000,00 €
9230/08-128	xxxx-52-13/25, 13/13, 13/9	Bromberger Straße 63	01.05.2015	30	30.04.2045	28,33	26.452,22 €
9232-20	35083-53-44/246	Stralsunder Straße	01.01.1964	77	31.12.2040	24,00	3.748,08 €
				Stand:	31.12.2016		280.991,10 €

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 § 54 Abs. 5 GemHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind. In Betracht kommen eigene und fremde Verbindlichkeiten (z. B. Vertragsstrafen, Nachschusspflichten, gesellschaftsrechtliche Einzahlungsverpflichtungen).

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

Mit § 55 Abs. 2 Ziffer 6 GemHKVO kommt wiederum das unser Rechnungswesen bestimmende Vorsichtsprinzip zum Tragen. Ergänzend zu den bereits passivierten Verbindlichkeiten und Rückstellungen sollen nunmehr noch weitere haushaltsjahrübergreifende Zahlungsverpflichtungen und mögliche Geschäftsrisiken transparent gemacht werden.

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

Mit der verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses 2016 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 Achtum e. V.
- Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e. V.
- SV Blau-Weiß Neuhof

bestanden zum Bilanzstichtag entsprechende Pachtverträge.

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

III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle

Nach § 47 Abs. 3 S. 2 GemHKVO sind Abweichungen von der verbindlich vorgeschriebenen Abschreibungstabelle zu begründen.

Bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen fand grundsätzlich die Anlage 19 des MI-Runderlasses vom 04.12.2006 (Nds.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 dienend angesehen wird und daher wie auch im Abgrenzungserlass des BMF als Betriebsvorrichtung geführt wird.
Analysegerät (chemisch, u.a. PH-Messgerät, Leitfähigkeitsprüfgerät)	5	20,00	072	VG ist in der AfA Tabelle nicht gelistet. Nutzungsdauer wurde auf Grundlage der Abschreibungstabelle für deutsche Hochschulen auf 5 Jahre festgelegt.
Anhänger (PKW / LKW)	9	11,11	061	Auch Anhänger mit mobiler Beleuchtung (FB 37)
Armaturen Feuerwehr (z.B. Rückflußverhinderer)	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz.
Aufrufanlage Stadtbüro	5	20,00	072	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Nds. nicht vorgesehen. Analog der Regelungen in NRW und bei sinngemäßer Anwendung von Standard EDV Ausstattung, wurde der VG in die AfA Tabelle aufgenommen.
Aufzugsanlagen (auch Treppenlift, Rollstuhltreppenschrägaufzug)	18	5,56	071	Vermögensgegenstand zur Verdeutlichung um Treppenlift und Rollstuhltreppenschrägaufzug ergänzt
Außenanlagen allgemein, insbes. Grünanlagen auf Außenanlagen	13	7,69	02	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Analog der Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom 15.12.2000 wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt.
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster	35	2,86	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken	10	10,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Packlage	20	5,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Batterieladegeräte, Batteriemessgeräte, Batterietestgeräte	10	10,00	072	gem. Afa-Tabelle RP

Bautrocknungsgeräte	5		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz.
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	DerVG ist nicht in der Nds. Afa-Tabelle aufgeführt. Die Kontenzuordnung erfolgt analog den Nds. Zuordnungsvorschriften. Die Nutzungsdauer ist der Afa-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz entnommen.
Dokumentenprüfgerät	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pflaz für Geldprüfgeräte.
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, Zapfwelkeneggen)	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht (BStBl I 1996,1416)
Fahnen und Banner	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 10 Jahren wurde der Tabelle aus Rheinland-Pflaz entnommen.
Falzmaschine	11	9,09	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog des VmG "Kuvertiermaschine" 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 Schwergut	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Hafenbetriebe") definiert.

Handrockner	5	20,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Feststlung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt auf Basis der recherchierten Produktdatenblätter verschiedener Hersteller.
Hebebühne, mobil	10	10,00	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Hublifte (mobil)	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die festlegung der ND entspricht analog der AfA-Tabelle des Saarlandes
Hydraulikpumpe Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der VmG kann entsprechend seiner betriebsgewöhnlichen Beanspruchung nach Einschätzung des FB 37 über 20 Jahre genutzt werden.
Immaterielle VmG aus Stadtumbauprojekten	25	4,00	004	Die ND orientiert sich an den Vorgaben der Zuwendungsvorschriften.
Jalousien, Gardinen, Rollos etc.	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen
Kaimauern	20	5,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg.
Kegelbahn	10		071	Kontenzuordnung analog Urteil BFH vom 30.06.1993 (XI R 62/90); ND gem. RP
Kletterausrüstung (Seile, Gurte, Verbindungsmittel)	5	20,00	072	Festlegung nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt durch BGR 189 Punkt 6.8 der Gesetzlichen Unfallversicherung.
Kommandowagen Feuerwehr (PKW; nach DIN 14 507 Teil 5)	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kommandowagen nach DIN ist eher als PKW zu werten und nach Einschätzung des FB 37 über 10 Jahre (analog PKW) abzuschreiben.

Kommandowagen Feuerwehr nach Technischer Weisung des Landes (MTF; >3,5 t)	13	7,69	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kommandowagen nach technischer Weisung des Landes Niedersachsen ist wesentlich größer als der Kommandowagen nach DIN 14 505 Teil 5. Hier erscheint die Abschreibung über 13 Jahre angemessen.
Konvektomat	5		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle von Thüringen entnommen.
Ladeschienen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" (BMF).
Ladestationen für Elektrofahrzeuge	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde entsprechend dem Verband der Automobilindustrie entnommen.
Lärmschutzwände; Holz-Holz-Kombination	30	3,33	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Alu-Kombination	50	2,00	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Lärmschutzwände; Stahlbeton-Holz-Kombination	40	2,50	035	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.

Lehrküche	13		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Konkrete Angaben zur ND einer Lehrküche sind nicht vorhanden. Aufgrund der Tatsache, dass Kücheneinrichtungen 18 J. nutzbar sind und Lehrküchen für gewöhnlich öfter genutzt werden, wird die ND auf 13 Jahre (analog zu Schuleinrichtungen) festgesetzt.
Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.), Mähroboter	7	14,29	062	Die Mähgeräte werden in unterschiedlichen Anlagearten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,69	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.
Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsentationstechnik	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anlagearten erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses 2011.
Mess- und Kontrollgeräte	10	10	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle von Mecklenburg Vorpommern
Messgeräte, elektrische und elektronische	11	9,09	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
mobiler Hochwasserschutz	20	5,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt auf Grundlage der Auskünfte der städtischen Ingenieurin für Hochwasserschutz.

Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen)	5	20,00	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modells 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	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Freien Universität Berlin wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anlagen	18	5,56	071	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der Nutzungsdauer für Alarmanlagen wurde die Nutzungsdauer von 18 Jahren hierfür analog angewendet.
Notunterkunft Pferdeanger	15	6,67	0222	Aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Leichtbauweise und der hohen Beanspruchung aufgrund der besonderen Nutzung wurde die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,67	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Hafenbetriebe", Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut, des BMF.
Parkplatz, Hoffläche, mit Packlage	19	5,26	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Pflanzmaschine	6		062	ND entsprechend der Afa-Tabelle für den Wirtschaftszweig Gartenbau
Ponton	30	3,33	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.

Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtumbau	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist 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.
Rückhaltebecken als Erdbauwerk	90	1,11	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen 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 betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rüstwagen Berufsfeuerwehr	20	5,00	20	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.
RWA-Anlage	18		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND beträgt analog Alarmanlagen 18 Jahre.
Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 20 Jahre.
Schlauchwagen (Feuerwehr)	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Logistik.

Schraubdeckelheber, fahrbar	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der Abschreibungstabelle der Gemeinde Gernsbach (Baden-Württemberg). Ein vergleichbarer VmG konnte keiner anderen Abschreibungstabelle entnommen werden.
Schusswaffen	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Thüringen.
Skelett-, Torso-, Demonstrationspuppe	10	10,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wurde die betriebsgewöhnliche ND auf 10 Jahre festgelegt
Sonnensegel	6	16,67	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 6 Jahre festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in Gemeinden in NRW wieder.
Spektrometer	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Senatsverwaltung HH auf 5 Jahre festgelegt
Spezialfußböden (Schwingboden Turnhalle)	45	2,22	071	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 45 Jahre (1/2 Nutzungsdauer eines massiven Gebäudes) festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in anderen Bundesländern wieder (Brandenburg, Hessen, Bayern)
Spezialliegen (elektrisch o. hydraulisch verstellbar)	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle für Heil-, Kur-, Sport-, und Freizeitbäder entnomme.
Sprechanlagen	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprechfunkanlagen	9	11,11	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprinkleranlagen	25	4,00	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Sprungpolster Feuerwehr	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 15 Jahre.
Stereoanlage (Eislaufhalle)	6	16,67	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.

Streugeräte/ Streuwagen universal	9	11,11	072	VmG ist nicht der in der AfA Tabelle gelistet. Es sind jedoch die VmG Salzstreuer und Sandstreuer für den Winterdienst vorhanden. Diese Geräte sind jedoch universal (auch außerhalb Winterdienst für Saatgutarbeiten und dergleichen verwendbar)
Stromverteiler (Märkte)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Stubbenfräse/Wurzelstockfräse	4	25,00	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau" des BMF.
Stützwände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton	110	0,91	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,11	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Stützwände aus Stahlspundwänden, Trägerbohlwänden	70	1,43	035/037	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Tank- und Waschplatz	18	5,56	035	Tank- und Waschplätze werden nur zur besonderen betriebsnotwendigen Nutzung benötigt.
Tank- und Zapfanlagen	18	5,56	062	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Tank, mobil	10	10,00	072	Mobiler Tank für die Betankung technischer geräte im Bereich Tiefbau und Grün - Bereich Grün. Kann auf jeden Fahrzeug des Bereichs mitgenommen werden. Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer mit 10 Jahren angegeben. Siehe Vermerk vom 12.11.2015
Trennwände (mobil)	15		071	ND aus der AfA-Tabelle von Rheinland-Pflaz entnommen
Trinkwasserspender	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz

Trogbauwerke aus Pfahlwänden, Schlitzwänden	90	1,11	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus Stahlbeton	110	0,91	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856).
Trogbauwerke aus 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)

III.3.8 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss sind gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. § 62 Abs. 6 GemHKVO im Anhang nach Jahren getrennt anzugeben und zu erläutern. Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des kameraleen Sollfehlbetrages (kumuliert) über den Zeitraum 1995 bis 2010 dar:

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

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

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

Jahr	Jahresergebnis Vorjahr (ohne Stiftungen)	Jahresergebnis Vorjahr (Stiftungen)	Kameraler Sollfehlbetrag zum 31.12.	Doppischer Fehlbetrag (ohne Stiftungen) zum 31.12.	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

Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO

IV.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 Abs. 2 GemHKVO ist der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss. Er verfolgt das Ziel, den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Berichtsjahr darzustellen, aber auch eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung vorzunehmen.

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2016 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

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

IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2016

Trotz deutlicher Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen u.a. durch den positiven Abschluss des Jahres 2015 mit einem Überschuss von 14,9 Mio. € befand sich die Stadt Hildesheim zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 in einer nach wie vor schwierigen finanziellen Lage:

Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2016 ließ nach Abschluss des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen erneut ein positives Jahresergebnis i.H.v 1,3 Mio € erwarten.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2017 bis 2019 ging in kumulierter Höhe von wieder deutlichen Fehlbeträgen in Höhe von ca. 13,1 Mio. €.

Die finanzielle Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2016 und für den Finanzplanungszeitraum Jahr 2017 - 2019 wurde somit pessimistisch eingeschätzt.

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

IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Für das Jahr 2016 wurde ein Doppelhaushalt zusammen mit dem Jahr 2017 erstellt.

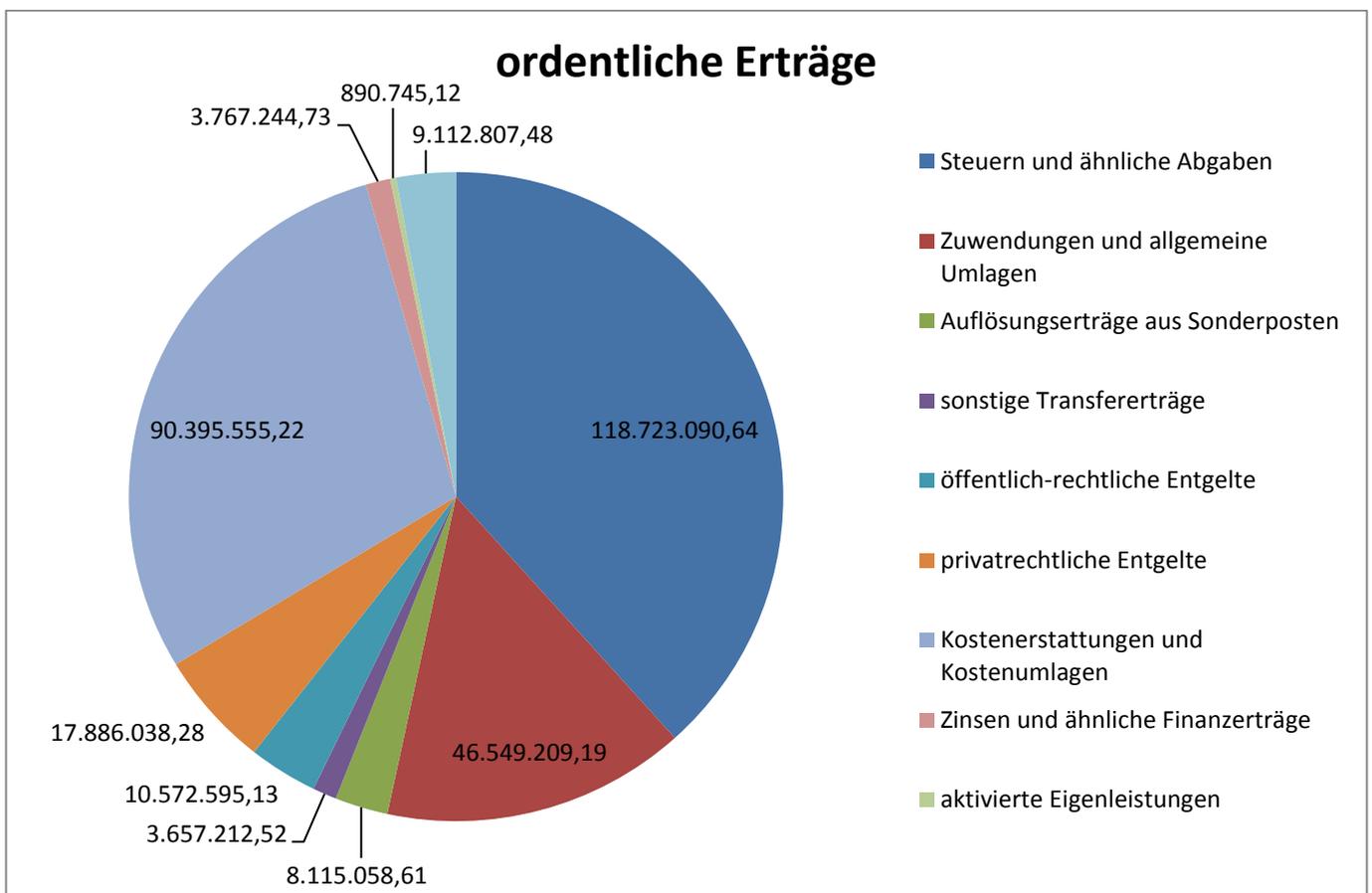
Die Haushaltssatzung wurde am 12.05.2016 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Zudem wurden 3 Nachtragssatzungen erforderlich:

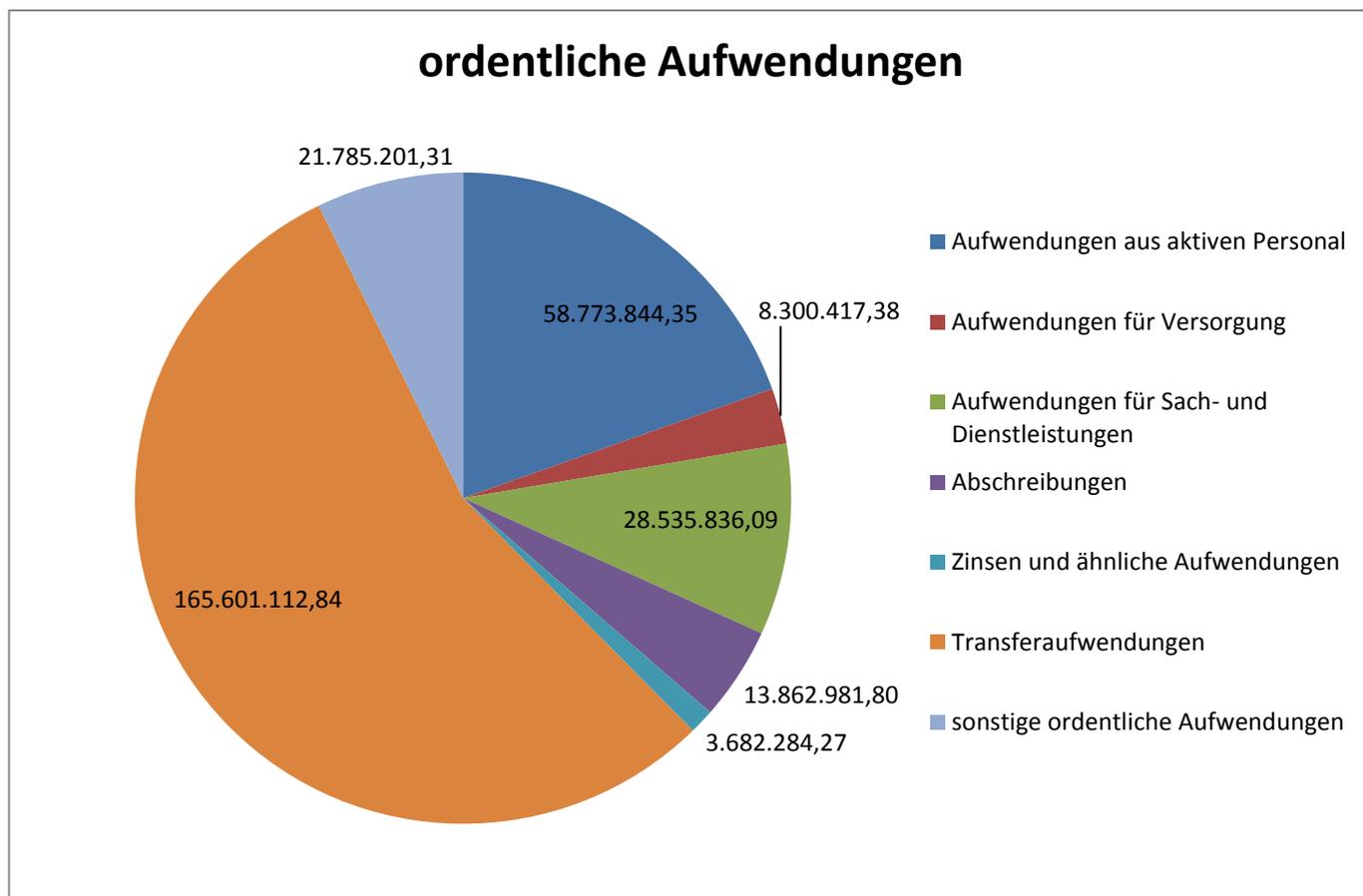
Mit der ersten und zweiten Nachtragshaushaltssatzung wurden ausschließlich der Stellenplan der Stadt Hildesheim geändert. Die Kommunalaufsicht hat keine Bedenken hiergegen erhoben. Die in der dritten Nachtragssatzung festgelegte betraglichen Veränderungen bezogen sich bereits auf das Haushaltsjahr 2017.

Der Jahresabschluss 2015 zeigt nunmehr einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 15,8 Mio. €. Davon entfallen rd. 9,1 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und rd. 6,7 Mio. € auf das außerordentliche Ergebnis.

Insgesamt konnten die ordentlichen Erträge um rd. 6,7 Mio. € ggü. Plan gesteigert werden. Die Erträge verteilen sich hierbei wie folgt:



Die ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 2,2 Mio. € ggü. Plan gesunken. Die Aufwendungen verteilen sich hierbei wie folgt:



In der Finanzrechnung stellt sich das Jahr 2016 wie folgt dar:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von rd. 19,0 Mio. € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von rd. – 9,0 Mio. €. Die investive Tätigkeit war also nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten war erforderlich.

Gleichzeitig beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit rd. 6,4 Mio. €. Es wurden somit mehr Kredite aufgenommen als getilgt. Der Bestand an Investitionskrediten hat sich entsprechend auf rd. 71,1 Mio. € erhöht.

Der Stand der Liquiditätskredite ist um 19 Mio. € auf 40 Mio. € gesunken.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich ggü. dem Vorjahr um rd. 0,9 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 2016 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 2014 (inkl. Stiftungen)	Ist 2014 (inkl. Stiftungen)	Ist 2014 (ohne Stiftungen)	Plan 2015 (inkl. Stiftungen)	Ist 2015 (inkl. Stiftungen)	Ist 2015 (ohne Stiftungen)	Plan 2016 (inkl. Stiftungen)	Ist 2016 (inkl. Stiftungen)	Ist 2016 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	38,33%	39,73%	39,79%	39,40%	39,17%	39,32%	37,07%	39,50%	39,60%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Untern. und Beteiligungen	2,32%	2,26%	2,26%	2,31%	2,34%	2,26%	2,01%	2,19%	2,15%
Personalintensität	19,61%	18,60%	18,63%	20,64%	19,32%	19,36%	20,12%	19,56%	19,57%
Abschreibungsintensität	2,99%	3,85%	3,83%	2,93%	3,80%	3,79%	3,31%	3,86%	3,83%
Zinslastquote	2,23%	1,41%	1,41%	1,53%	1,32%	1,32%	1,62%	1,23%	1,23%
Liquiditätsquote	./.	16,56%	16,59%	./.	20,66%	20,72%	./.	13,50%	13,53%
Reinvestitionsquote	328,61%	144,77%	144,01%	394,38%	132,25%	134,15%	297,87%	181,67%	158,65%
Verschuldungsgrad	./.	48,04%	49,80%	./.	46,17%	47,80%	./.	43,76%	45,26%

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, 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 2017 ff. noch nicht erstellt worden sind, lässt sich auf Basis der vorliegenden Zahlen konstatieren, dass die im Jahr 2016 mittelfristig geplanten Fehlbeträge voraussichtlich gar nicht oder bedeutend geringer ausfallen werden. Eine seriöse Einschätzung kann aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse nicht vorgenommen werden.

Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO

V.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen ^{1) 2)}	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	Abschreibungen 2016	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen 2016	Stand am 31.12.2016	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			-	-	+				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.798.747,64	2.022.620,61	3.067,82	0,00	24.818.300,43	6.296.167,80	1.910.715,44	0,00	0,00	8.206.883,24	16.611.417,19	16.502.579,84
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	685.427.282,52	21.181.916,33	6.115.407,73	-508,54	700.493.282,58	156.876.239,96	9.267.359,09	1.048.867,05	0,00	165.094.732,00	535.398.550,58	528.551.042,56
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	53.612.624,65	74.195,53	286,33	0,00	53.686.533,85	41.013,25	3.029,57	0,00	4.616,12	39.426,70	53.647.107,15	53.571.611,40
insgesamt	761.838.654,81	23.278.732,47	6.118.761,88	-508,54	778.998.116,86	163.213.421,01	11.181.104,10	1.048.867,05	4.616,12	173.341.041,94	605.657.074,92	598.625.233,80
3a. Finanzvermögen (Erfassung in der GBH)											150.077,99	161.924,55
											605.807.152,91	598.787.158,35

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

V.2 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	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. Öffentlich rechtlichen Forderungen	13.233.081,44	11.788.250,29	1.389.430,04	55.401,11	8.084.445,55	5.148.635,89
2. Forderungen aus Transferleistungen	2.056.699,07	1.848.335,57	150.192,22	58.171,28	1.663.574,51	393.124,56
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	7.350.761,21	7.296.942,05	53.819,16	0,00	8.299.908,16	-949.146,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.381.866,82	0,00	1.381.866,82	0,00	1.381.866,82	0,00
Summe aller Forderungen	24.022.408,54	20.933.527,91	2.975.308,24	113.572,39	19.429.795,04	4.592.613,50

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. Verrechnete Mehrwertsteuer 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 2	265.658,93	265.658,93	0,00	0,00	79.294,74	186.364,19
5.1. Sonstige durchlaufende Posten 3	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	45.862,94
111052011005	Erweiterung Dokumenten-Management-System	26.559,42
111052011009	Speichertechnik	235.500,00
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)	68.744,29
111052011011	Hardware Sitzungsräume	4.847,13
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	84.954,83
111052011015	Neukauf von Lizenzen	51.584,27
111052011110	Soft-/Hardware FB 61	6.500,00
111052012002	Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verteilerschränke	15.000,00
111052012008	Soft-/Hardware Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.085,75
111052013004	Ausbau WLAN-Netz (Access Points)	71.082,26
111052013103	Soft-/Hardware FB 20	20.701,79
111052013301	Netzwerkkomponenten Schulverwaltung	532,35
111052013302	Hardware Schulverwaltung	1.897,06
111052013303	Software Schulverwaltung	19.784,93
111052014001	Netzwerkmanagementsoftware	9.238,89
111052014003	Einrichtung von Telearbeitsplätzen	10.073,97
111052014105	Einführung der elektronischen Einwohnerakte eEAKTE (FB32)	25.138,83
111052014111	Software zur Gestaltung von Informationsmaterial (FB42)	900,00
111052014117	Einrichtung zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz in den Kitas (FB51)	29.957,40
111052015002	Mobilfunkgeräte	39.722,53
111052015003	Upgrade der Microsoft Office Lizenzen	379.810,33
111052015004	Erneuerung der Telefonanlagen in städt. Kitas	11.833,44
111052015103	Dokumentations- und Verwaltungssystem für Brandverhütungsschauen (FB 37)	22.000,00
111052015108	Tablets zur Präsentation der e Medien der Stadtbibliothek (FB42)	51,56
111052016101	Soft-/Hardware FB 11	23.755,37
111052016102	Soft-/Hardware FB 37	89.400,00
111052016103	Soft-/Hardware FB 51	10.000,00
111052016105	Soft-/Hardware FB 66	80.000,00
111052016106	Soft-/Hardware FB 32	34.300,00
111062011201	Straßenbau Münchewiese	227.140,36
111062011202	Grundstücke Münchewiese	108.000,00
111062011301	Grundstücke Lerchenkamp Ost	30.057,40
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	1.141.693,68
111062011303	Löschwasserbehälter Lerchenkamp Ost	26.500,00
111062011304	Grünanlagen Lerchenkamp Ost	160.440,10
111062011401	Straßenbau Am Steinberg	115.503,96
111062011403	Kinderspielplatz Am Steinberg	18.853,44
111062011500	Grundstücke allgemein	1.241.844,00

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
111062012101	Straßenbau Gewerbegebiet Lerchenkamp Süd	367.700,00
111062012200	Grundstücke Senator-Braun-Allee	200.000,00
111062012201	Straßenbau Senator-Braun-Allee	282.119,47
111062016101	Straßenbau Großer Kamp	50.000,00
111072016001	Ausstattung Vollstreckung	500,00
111082011001	Hallenneubau Ruscheplattenstraße (Feuerwehr)	40.000,00
111082011009	Alarmierungssysteme (Amok) in Schulen	24.057,38
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	195.420,02
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	288.998,77
111082012008	Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten	10.963,97
111082013001	Inklusion Schulen	3.153,50
111082013005	Umbau/Ausbau Alter Markt für GS	62.862,94
111082014004	Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür	243.721,73
111082015005	Anbau Mastbergstraße	100.000,00
111082015008	Fachräume in Schulen	3.358,23
111082015012	Beschaffung einer Kuvertiermaschine	20.000,00
111082015017	Sanierung Markt 2/3	296.448,95
111082015020	Modernisierung Ratssaal Rathaus Markt 1	40.000,00
111082015023	Feuerwehr Abgasabsauganlagen	35.315,15
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	2.644.583,99
111082015026	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm	120.000,00
111082016001	Gefahrstofflager Bauhof	6.000,00
111082016002	Radabstellanlagen ZOB Westbereich	290.000,00
111082016003	GS Nord Dachausbau	317.130,42
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	911.783,70
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	406.561,57
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	751.773,62
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	415.853,76
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	424.646,56
111082016013	Sanierung IGS	226.942,91
111082016014	Sanierung GS/Hort	38.021,24
111082016015	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	12.598,42
111102011003	Wertpapiere Laubaner-Stiftung	100,00
111142014001	Investitionen Jo-Stiftung	2.000.000,00
111152014001	Wertpapiere Schafhausenstiftung	250.000,00
122022016001	Fahrzeuge Stadtordnungsdienst	1.000,00
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	54.675,19
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	64.627,52
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	93.550,94
126002015101	Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Freiwillige F. Itzum	122.004,60
126002015106	Löschgruppenfahrzeug FF Neuhof	195.345,00
126002015107	Löschgruppenfahrzeug FF Sorsum	195.345,00
127002011001	Rettungswagen	62.131,12
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	26.678,00
127002011004	Rettungsdienstabrechnung	27.615,80
127002016001	Elektronische medizinische Datenerfassung	350.000,00

Haushaltsreste für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	77.092,94
211002011001	BGA Grundschulen	68.044,75
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	107.838,26
243002013001	EDV Schulen allgemein	46.493,40
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
272002012001	Bibliotheksinventar	25.617,77
315002015001	Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge	40.000,00
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	26.338,33
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	1.520,22
365002012002	Spenden Kindertagesstätten	4.020,98
366102011001	Mobile Kinderspielgeräte	36.000,00
366102015001	Grunderneuerung Kinderspielplätze	421.953,98
421012015001	Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung	19.778,91
424012013001	Inventar Jo-Wiese	20.000,00
424012014001	Wasseraufbereitung Jo-Wiese	136.853,85
511052011200	Vorbereitung - Michaelisviertel	93.782,00
511052011202	Bezuschussung von Privaten - Michaelisviertel	663.286,00
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	1.256.541,55
511052011204	Multifunktionsflächen	51.059,96
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	593.100,39
511052011301	Grundstücke - Oststadt	3.822.730,48
511052011302	Spielanlagen - Oststadt	353,11
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	657.031,24
511052011304	Straßenbau - Oststadt	3.472.859,16
511052011305	Bezuschussung von Privaten - Oststadt	50.879,88
511052011306	Multifunktionsflächen	134.073,14
511052011307	Außenanlage MGH / Scharnhorstgym.	2.142,00
511052011400	Vorbereitung - Moritzberg mit Phoenixgelände	43.026,45
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	760.250,64
511052011403	Bezuschussung von Privaten - Moritzberg	181.615,55
511052011404	Grundstücke - Moritzberg	15.042,03
511052016100	Vorbereitung - Nördliche Nordstadt	125.000,00
511052016200	Vorbereitung - Stadtfeld	125.000,00
541002013001	Fahrzeuge/Geräte/Maschinen Tiefbau	18.500,00
541012011008	Ausbau Kardinal-Bertram-Straße	80.687,95
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	557.058,03
541012011013	Umbau ZOB	3.250,66
541012011017	Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge	50.000,00
541012012002	Verbesserung Radverkehr	301.364,42
541012013001	Fahrbahnerneuerung Elzer Straße	46.175,15
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	1.818.409,96
542002015100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen	555.253,56
544002011001	Ausbau Senator-Braun-Allee	13.090,00

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste
545002014001	Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000,00
545012011001	Arbeitsgeräte/Ausstattung/	2.998,56
545012014002	Wechselkehrmaschine Winter/Sommer	81,88
545012015102	Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R1003	19.324,32
545012015103	Ersatzbeschaffung Fumo HI-R896	100.037,59
545012015106	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834, EZ 2006	230.000,00
545012015107	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R105, EZ 1998	220.000,00
546002012002	Parkscheinautomaten	54.158,24
546002016002	Grundsanierung Parkplatz am Flugplatz	500.000,00
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	13.740,44
551002015100	Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR	17.000,00
551002016002	Disc Golf Anlage Drispensedt	1.466,90
552002011001	Hochwasserschutz	446.000,00
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	300.000,00
552012011002	Hafenausbau	490.679,00
552012014001	Neubau Gleise Hafenbahn	301.931,92
553002011008	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	30.500,00
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	129.000,00
573012015001	Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493, EZ 2005	140.000,00
612002017001	Erhöhung Stammkapital Theater für Niedersachsen (TfN)	250.000,00
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	36.594.477,30

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen		
Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111002012001	Geschäftsausstattung Produkt 11100	249,99
111012014002	Vermögensschäden/Schadensersatzleistungen	15.297,28
111052011009	Speichertechnik	23.213,44
111052011010	Virtualisierung (Servertechnik)	30.714,10
111052011014	Hardware - Ersatzbeschaffungen	6.213,90
111052013103	Soft-/Hardware FB 20	7.961,10
111052013301	Netzwerkkomponenten Schulverwaltung	2.903,60
111052015005	Telefonanlage	7.706,44
111052016101	Soft-/Hardware FB 11	3.570,00
111062011201	Straßenbau Münchewiese	74.500,00
111062011301	Grundstücke Lerchenkamp Ost	46.693,04
111062011302	Straßenbau Lerchenkamp Ost	108.141,74
111062011401	Straßenbau Am Steinberg	150.295,86
111062011500	Grundstücke allgemein	365,00
111062011501	Grundstückstauschgeschäfte	11,00
111062012201	Straßenbau Senator-Braun-Allee	108.886,21
111082011018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	29.658,58
111082012001	Einrichtung Ganztagsbetrieb Schulen	10.359,08
111082012007	Brandschutzmaßnahmen	16.865,20
111082012008	Außenspielgeräte an Schulen und Kindergärten	22.883,69
111082014003	LED in Schulen	29.847,69
111082014004	Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür	4.582,75

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
111082015017	Sanierung Markt 2/3	7.529,13
111082015025	Bildungscampus Weinberg (GS, Kita, Hort)	93.433,00
111082016003	GS Nord Dachausbau	23.000,00
111082016008	Sanierung RBG incl. Turnhalle	166.317,43
111082016009	Sanierung Renataschule incl. Turnhalle	61.151,32
111082016010	Sanierung Schulzentrum Himmelsthür	17.017,42
111082016011	Sanierung Goethegymnasium	173.187,08
111082016012	Sanierung Scharnhorstgymnasium	1.282,52
111082016017	Gartenhäuser, Abstellschuppen Kitas	890,80
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr	635,35
126002012002	Geräte / Ausrüstung Feuerwehr	8.081,65
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle	42.681,84
127002011001	Rettungswagen	71,40
127002011002	Geräte / Ausrüstung Rettungsdienst	2.474,01
210002012001	BGA Weiterführende Schulen	2.092,13
211002011001	BGA Grundschulen	2.794,69
243002011001	BGA Sonstige schulische Aufgaben	828,95
243002013001	EDV Schulen allgemein	1.955,95
251012013001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,98
272002012001	Bibliotheksinventar	13.422,47
272002015001	Mediensicherung, Verbuchung und Ausleihe mit RFID	6.248,69
315002015001	Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge	2.345,83
365002011002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	1.852,73
365002011100	Einrichtung von Krippenplätzen	1.520,22
365002014002	Ausbau Tagesbetreuung	1.093,35
366002012003	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.739,04
366102011003	Grunderneuerung Kinderspielplatz Godehardikamp	3.212,24
421012015001	Investitionszuwendungen im Rahmen der Sportförderung	18.896,88
424012014001	Wasseraufbereitung Jo-Wiese	1.301,72
511052011101	Unesco - Modul 1 - St. Michaelis	249.500,00
511052011102	Unesco - Modul 2 - Mariendom	395.562,00
511052011203	Straßenbau - Michaelisviertel	11.871,35
511052011300	Vorbereitung - Oststadt mit Mackensenkaserne	32.796,40
511052011303	Grünanlagen - Oststadt	20.886,37
511052011304	Straßenbau - Oststadt	40.177,07
511052011306	Multifunktionsflächen	2.555,53
511052011402	Straßenbau - Moritzberg	12.350,42
511052011404	Grundstücke - Moritzberg	1.760,38
541012011006	Ausbau Immengarten	265.771,86
541012011009	Ausbau Bernwardstraße	127.872,86
541012011013	Umbau ZOB	225,56
541012012002	Verbesserung Radverkehr	4.248,30
541012014006	Ersatzzuwegung Landwirtschaftsfläche in Marienburg	5.133,75
541012015100	Deckschichtsanierungen Gemeindestraßen	99.983,79
542002015100	Deckschichtsanierungen Kreisstraßen	27.196,16
545012014002	Wechselkehrmaschine Winter/Sommer	1.403,12

Haushaltsreste für offene Posten für Investitionen

Maßnahme	Bezeichnung	Neue Reste OP
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung	935,70
551002015101	Ersatzbeschaffung Multicar	96.862,39
551002016002	Disc Golf Anlage Drispfenstedt	952,00
552002011003	Mauersanierung + Entschlammung Mühlengraben	7.700,00
552012014001	Neubau Gleise Hafenbahn	23.483,36
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge	10.504,19
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	2.800.117,07

Haushaltsreste für Aufwendungen

Produkt		Neue Reste
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	23.000,00
55300	Planung, Bau und Unterhaltung Friedhöfe	23.556,58
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	46.556,58

Haushaltsreste für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Neue Reste
11100	Gemeindeorgane	9.063,88
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	541.793,03
11103	Förderung der Gleichberechtigung	9.880,28
11106	Liegenschaften	10.304.193,53
11107	Finanzverwaltung	60.000,00
11108	Gebäudemanagement	1.836.965,14
11110	Sonstige Stiftungen	3.269,92
11114	Johannishofstiftung	136.375,32
12600	Brandbekämpfung	1.000,00
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	77.023,34
12700	Rettungsdienst	940.112,46
21100	Grundschulen	19.685,73
21700	Gymnasien	128.000,00
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	250,00
27200	Stadtbibliothek	18.019,31
31500	Soziale Einrichtungen	1.050,00
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.088,00
36200	Jugendarbeit	1.400,99
36310	Jugendsozialarbeit	128.906,14
36500	Tageseinrichtung für Kinder	39.541,39
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.175,00
42401	Sportstätten und Bäder	34.396,23
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	50.000,00
52300	Denkmalschutz und -pflege	52.475,62

Produkt		Neue Reste
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	1.225.013,88
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	33.813,51
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	39.458,50
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	14.373,24
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	146.117,71
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	13.664,21
54700	Förderung des öffentl.	329.038,04
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	77.526,48
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	238.868,04
55201	Hafen	5.648,13
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	135.970,20
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	87.974,53
57103	Marketing	822.424,00
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	17.565.555,78

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung		
Produkt		Reste OP
11100	Gemeindeorgane	31.471,70
11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	61.573,25
11102	Personalrat	2.261,20
11103	Förderung der Gleichberechtigung	8.028,27
11104	Rechnungsprüfung	2.653,46
11105	Informations- und Kommunikationsdienste	189.383,74
11106	Liegenschaften	25.450,74
11107	Finanzverwaltung	9.911,75
11108	Gebäudemanagement	620.910,59
11109	Verwaltung Sondervermögen /	719,89
11110	Sonstige Stiftungen	208,49
11111	Beteiligungsmanagement	5.322,34
11113	Überplanmäßiges Personal	2.039,21
11114	Johannishofstiftung	147.613,12
11115	Schafhausenstiftung	10.026,50
12100	Statistik und Wahlen	53,64
12200	Stadtbüro	36.828,08
12201	Angelegenheiten der öffentlichen	16.931,21
12202	Verkehrsaufsicht	112.261,35
12600	Brandbekämpfung	134.557,58
12601	Gefahrenvorbeugung	480,40
12602	Hilfeleistung/Leistungen an Dritte	997,78
12700	Rettungsdienst	233.065,84
12800	Katastrophenschutz	1.561,36
21100	Grundschulen	41.631,88
21200	Hauptschulen	5.720,06
21500	Realschulen	9.901,62
21700	Gymnasien	37.581,85
21800	Gesamtschulen	14.193,45
22100	Förderschulen	68.211,58
24100	Schülerbeförderung	78.146,72
24300	Sonstige schulische Aufgaben	6.654,42

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

Produkt		Reste OP
25100	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	5.305,72
25101	Stadtarchiv und wissenschaftl. Biblioth.	26.942,20
27200	Stadtbibliothek	18.397,55
28100	Heimat- und Geschichtspflege	3.559,30
28101	Kulturmanagement	1.017,46
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.975,32
31120	Hilfe zur	1.655,29
31130	Eingliederungshilfe für	12.566,46
31140	Hilfe zur Gesundheit	319.474,83
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer	7.974,74
31160	Grundsicherung im Alter und bei	6.404,37
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	8.227,02
31300	Leistungen nach dem	54.050,24
31500	Soziale Einrichtungen	201.719,37
34600	Wohngeld	7.407,63
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.781,16
35171	Schulsozialarbeit	1.821,02
36100	Förderung von Kindern in	8.887,92
36200	Jugendarbeit	3.664,92
36310	Jugendsozialarbeit	24.926,00
36390	Verwaltung und andere Aufgaben der	288,46
36500	Tageseinrichtung für Kinder	210.272,43
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	19.645,72
36610	Spielplätze	4.047,35
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-,	89.487,14
42101	Förderung des Sports	2.379,20
42401	Sportstätten und Bäder	4.373,89
51100	Vermessung und Geodaten	15.532,37
51102	Allg. Kosten der räumlichen	5.363,09
51103	Stadtentwicklung	27.344,28
51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	18.053,34
51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung	22.223,97
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,	30.350,26
52200	Wohnbauförderung u. Wohnungsvermittlung	1.110,89
52300	Denkmalschutz und -pflege	29.819,75
53801	Bedürfnisanstalten	5.422,11
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	8.504,42
54100	Allg. Tiefbauverwaltung	5.149,94
54101	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	201.340,65
54200	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	27.693,57
54300	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	23.905,24
54400	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	36.604,03
54500	Bauliche u. betriebliche Erhaltung	37.044,47
54501	Straßenreinigung	55.350,01
54600	Bau, Betrieb u. Unterhaltung d.	125.155,77
54700	Förderung des öffentl.	177,50

Produkt		Reste OP
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	94.168,79
55200	Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen,	15.992,31
55201	Hafen	636,11
55300	Planung, Bau u. Unterhaltung	11.076,02
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	6,58
55500	Land- und Forstwirtschaft	38.222,73
56100	Ordnungsaufgaben (Bodenschutz etc.)	44.547,66
57101	Wirtschaftsförderung	19.856,99
57301	Bauhof	20.145,94
57303	Wochenmärkte	1.112,70
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.761,86
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	357.421,77
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	4.252.700,90

Zusammenfassung Haushaltsreste		
	SUMME Haushaltsreste für Investitionen:	36.594.477,30
	SUMME Haushaltsreste OP für Investitionen:	2.800.117,07
	SUMME Haushaltsreste für Aufwendungen:	46.556,58
	SUMME Haushaltsreste für Auszahlungen lfd. Verwaltung:	17.565.555,78
	SUMME Haushaltsreste für OP für Auszahl. lfd. Verwaltung:	4.252.700,90