

Stadt Hildesheim

**Jahresabschluss
der Stadt Hildesheim
zum
31.12.2015**

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	68
I.4.1 Ergebnisrechnung	68
I.4.2 Finanzrechnung	73
I.5 Wesentliche Produkte	78
Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO	126
II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim	126
II.2 Bilanz der Johannishofstiftung	129
II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung	132
II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung	135
II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde	138
II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung	141
II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv	144
Teil III Anhang gem. § 55 GemHKVO	147
III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	149
III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	149
III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	161
III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen	165
III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	167
III.2.1 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167
III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177
III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180
III.3 Erläuterungen zur Bilanz	181
III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	181
III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	190
III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz	204
III.3.4 Haftungsverhältnisse	209
III.3.5 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	209
III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle	211
III.3.7 Veräußerungen unter Wert; unentgeltliche Veräußerungen	219

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

Vorwort des Oberbürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim, sehr geehrte Damen und Herren,
die Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 gibt mir die Gelegenheit, vorab einen kurzen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr zu werfen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie lässt sich dieses gute Ergebnis erklären?

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

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

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

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

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

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

Ihr

Dr. Ingo Meyer

Vollständigkeitserklärung

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

Es wird nach bestem Wissen und Gewissen bestätigt:

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

Hildesheim, den 30.09.2019

Dr. Ingo Meyer

Teil I Jahresrechnung gem. §§ 50-52 GemHKVO

I.1 Gesamtrechnung

I.1.1 Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

I.1.2 Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

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

I.2 Teilhaushaltsrechnungen

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat A

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
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	4.559.440,45	8.626.949,11	9.220.700	-593.750,89	
Summe Auszahlungen	16.585.995,23	18.650.575,64	21.407.100	-2.756.524,36	

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat B

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

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

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat C

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
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	19.185.911,09	20.073.629,34	19.789.700	283.929,34	
Summe Auszahlungen	50.583.418,87	51.659.541,44	60.442.000	-8.782.458,56	

I.2.1 Teilhaushalt Dezernat D

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
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	78.865.330,44	88.256.247,21	84.797.600	3.458.647,21	
Summe Auszahlungen	100.238.464,36	106.836.339,25	110.719.200	-3.882.860,75	

I.2.1 Teilhaushalt Stiftungen

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	121.130,99	60.380,66	76.300	-15.919,34	
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	944.161,57	832.092,31	5.941.100	-5.109.007,69	
Summe Auszahlungen	823.030,58	771.711,65	5.864.800	-5.093.088,35	

I.3 Investitionsrechnung

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

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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.385,46	46.500	0,00	125.300,00	0,00	67.279,21	1.123,46	0,00	116.340,27	4.689,44	0,00
Zu-/Überschuss	-15.385,46	-46.500	0,00	-125.300,00	0,00	-67.279,21	-1.123,46	0,00	-116.340,27	-4.689,44	0,00
111052012001 Microsoft Windows Server 2008											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	34.868,03	0	0,00	-12.000,00	0,00	22.812,30	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00
Zu-/Überschuss	-34.868,03	0	0,00	12.000,00	0,00	-22.812,30	0,00	0,00	0,00	-55,73	0,00
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
111052012004 Signaturpads Ausweis- und Passdokumente (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	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
111052013004 Ausbau WLAN-Netz											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.346,46	36.400	0,00	-35.700,00	0,00	12.164,20	0,00	0,00	11.882,26	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.346,46	-36.400	0,00	35.700,00	0,00	-12.164,20	0,00	0,00	-11.882,26	0,00	0,00
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	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
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	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
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	2.900,00	0	0,00	15.911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,57	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900,00	0	0,00	-15.911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.811,57	0,00	0,00
111052014002 Smartboard für FB 16											
Einzahlungen	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
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	18.426,74	10.000	0,00	-6.070,23	0,00	5.329,00	0,00	0,00	12.607,97	4.419,54	0,00
Zu-/Überschuss	-18.426,74	-10.000	0,00	6.070,23	0,00	-5.329,00	0,00	0,00	-12.607,97	-4.419,54	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111052014101 Ausfallsicherheit bei der 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	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
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	0,00	23.700	0,00	0,00	0,00	1.055,74	0,00	0,00	22.644,26	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-23.700	0,00	0,00	0,00	-1.055,74	0,00	0,00	-22.644,26	0,00	0,00
111052015003 Umstellung 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	0,00	129.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-129.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.500,00	0,00	0,00
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	0,00	18.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00
111052015005 Übernahme geleaster Telefonanlagen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	5.342,19	0,00	0,00	-755,65	0,00	6.642,19	444,35	755,65
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	0,00	-5.342,19	0,00	0,00	755,65	0,00	-6.642,19	-444,35	-755,65
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	63.268,95	196.600	6.247,50	-33.299,27	0,00	49.421,03	-10.726,13	0,00	171.949,77	720,25	10.726,13
Zu-/Überschuss	-63.268,95	-196.600	-6.247,50	33.299,27	0,00	-49.421,03	10.726,13	0,00	-171.949,77	-720,25	-10.726,13
111052011103 Einbindung Stadtarchiv/Stadtbibliothek											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.068,18	0	0,00	0,00	0,00	10.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.068,18	0	0,00	0,00	0,00	-10.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.431,18	4.500	0,00	-6.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.431,18	-4.500	0,00	6.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0	0,00	119,00	0,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	-119,00
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	0,00	11.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00

	Reste aus 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
111052013101 Notebook/Beamer Stadtbibliothek											
Einzahlungen	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
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	32.716,43	0	0,00	0,00	0,00	8.523,38	0,00	0,00	24.193,05	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-32.716,43	0	0,00	0,00	0,00	-8.523,38	0,00	0,00	-24.193,05	0,00	0,00
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	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	8.053,16	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.053,16	0	-6.247,50	0,00	0,00	-6.247,50	0,00	0,00	-8.053,16	0,00	0,00
111052014105 Einführung der elektronischen EinwohnerAkte EAKTE											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	55.100	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.933,83	0,00	48.166,17	0,00	6.933,83
Zu-/Überschuss	0,00	-55.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,83	0,00	-48.166,17	0,00	-6.933,83
111052014107 Ersatz von ThinClient Notebooks im 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	10.000,00	0	0,00	-2.810,37	0,00	7.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000,00	0	0,00	2.810,37	0,00	-7.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111052014109 Soft-/Hardware FB 42											
Einzahlungen	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
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	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	65.700	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-65.700	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00
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	0,00	18.500	0,00	0,00	0,00	14.161,00	-2.737,00	0,00	1.602,00	0,00	2.737,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.500	0,00	0,00	0,00	-14.161,00	2.737,00	0,00	-1.602,00	0,00	-2.737,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
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	0,00	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
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	0,00	900	0,00	36,30	0,00	0,00	-936,30	0,00	0,00	0,00	936,30
Zu-/Überschuss	0,00	-900	0,00	-36,30	0,00	0,00	936,30	0,00	0,00	0,00	-936,30
111052015105 Virtualisierungstechnik im Stabsraum (FB37)											
Einzahlungen	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
111052015107 Hardware für Internetarbeitsplätze in 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	0,00	5.800	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.800	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.100	0,00	0,00	0,00	564,61	0,00	0,00	1.535,39	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.100	0,00	0,00	0,00	-564,61	0,00	0,00	-1.535,39	0,00	0,00
111052015109 Erfassungsgeräte f. d. Verkehrsaufendienst (FB 63)											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-800	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
111052015111 Ausstattung Geschäftszimmer FB 37 mit Arbeitsplatztechnik											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.000	0,00	-3.613,02	0,00	2.666,73	0,00	0,00	0,00	720,25	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.000	0,00	3.613,02	0,00	-2.666,73	0,00	0,00	0,00	-720,25	0,00
111052013300 SUMME: Hardware / Software Schulverwaltung											
Einzahlungen	0,00	34.400	0,00	0,00	0,00	9.894,66	0,00	0,00	0,00	24.505,34	0,00
Auszahlungen	24.152,38	52.000	0,00	0,00	0,00	48.303,63	-5.502,00	0,00	18.990,02	3.356,73	5.502,00
Zu-/Überschuss	-24.152,38	-17.600	0,00	0,00	0,00	-38.408,97	5.502,00	0,00	-18.990,02	21.148,61	-5.502,00

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

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

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

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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600	SUMME: Produkt 12600										
Einzahlungen	0,00	300.200	0,00	0,00	0,00	316.460,26	21.464,31	0,00	0,00	-37.724,57	0,00
Auszahlungen	980.403,89	1.765.500	0,00	0,00	0,00	876.976,61	-21.842,28	0,00	1.714.183,52	94.696,31	21.842,28
Zu-/Überschuss	-980.403,89	-1.465.300	0,00	0,00	0,00	-560.516,35	43.306,59	0,00	-1.714.183,52	-132.420,88	-21.842,28
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	11.301,02	0	0,00	3.798,98	0,00	0,00	-15.065,40	0,00	0,00	34,60	15.065,40
Zu-/Überschuss	-11.301,02	0	0,00	-3.798,98	0,00	0,00	15.065,40	0,00	0,00	-34,60	-15.065,40
126002011013	2 Löschgruppenfahrzeuge (Straße)										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	22.715,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-22.715,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126002011100	Feuerschutzsteuer										
Einzahlungen	0,00	102.000	0,00	0,00	0,00	234.073,21	21.464,31	0,00	0,00	-153.537,52	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	102.000	0,00	0,00	0,00	234.073,21	21.464,31	0,00	0,00	-153.537,52	0,00
126002012001	Fahrzeuge Feuerwehr										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00	-23.060,00	0,00
Auszahlungen	835.063,30	0	0,00	-30.580,00	0,00	410.417,74	-2.849,44	0,00	386.145,39	5.070,73	2.849,44
Zu-/Überschuss	-835.063,30	0	0,00	30.580,00	0,00	-387.357,74	2.849,44	0,00	-386.145,39	-28.130,73	-2.849,44
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	68.846,87	196.500	0,00	0,00	0,00	118.415,83	0,00	0,00	65.285,18	80.211,52	0,00
Zu-/Überschuss	-68.846,87	-196.500	0,00	0,00	0,00	-118.415,83	0,00	0,00	-65.285,18	-80.211,52	0,00
126002012003	EDV Feuerwehrleitstelle										
Einzahlungen	0,00	198.200	0,00	0,00	0,00	59.327,05	0,00	0,00	0,00	138.872,95	0,00
Auszahlungen	42.477,40	875.000	0,00	-3.798,98	0,00	312.466,84	-3.927,44	0,00	574.062,95	9.165,66	3.927,44
Zu-/Überschuss	-42.477,40	-676.800	0,00	3.798,98	0,00	-253.139,79	3.927,44	0,00	-574.062,95	129.707,29	-3.927,44
126002015000	SUMME: Fahrzeuge 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	694.000	0,00	30.580,00	0,00	35.676,20	0,00	0,00	688.690,00	213,80	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-694.000	0,00	-30.580,00	0,00	-35.676,20	0,00	0,00	-688.690,00	-213,80	0,00
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	34.000	0,00	1.890,00	0,00	35.676,20	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-34.000	0,00	-1.890,00	0,00	-35.676,20	0,00	0,00	0,00	-213,80	0,00
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

	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
126002015003 Wechselladerfahrzeug 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
126002015004 Kommandowagen 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
126002015005 Drehleiter 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
126002015006 Mannschaftstransportfahrzeug 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
126002015007 Löschgruppenfahrzeuge 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
126002015008 Einsatzleitwagen 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
126002015009 Logistikfahrzeug 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
126002015010 Gerätewagen Öl/Tier 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
126002015011 Beschaffung eines Abrollbehälters Gefahrgut, AB-GG											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	660.000	0,00	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.690,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-660.000	0,00	-28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.690,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
126002015102 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw.F. Ochtersum											
Einzahlungen	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
126002015103 Gerätewagen Logistik Freiw.F. Ochtersum											
Einzahlungen	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
126002015104 Mannschaftstransportfahrzeug Freiw. F. Achtum-Uppen											
Einzahlungen	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
126002015105 Einsatzleitwagen Freiw.F. Bavenstedt											
Einzahlungen	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
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	0,00	180.000	0,00	14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.345,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000	0,00	-14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.345,00	0,00	0,00
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	0,00	180.000	0,00	14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.345,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000	0,00	-14.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.345,00	0,00	0,00
126002015108 Wechselladerfahrzeug FF Bavenstedt											
Einzahlungen	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
126002015110 Mannschaftstransportwagen FF 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	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
126002015111 Beschaffung eines Logistik/Schlauchwagens für FF 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12700	SUMME: Produkt 12700										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	183.336,34	71.800	0,00	0,00	0,00	44.381,03	-2.384,20	0,00	167.749,70	40.621,41	2.384,20
Zu-/Überschuss	-183.336,34	-71.800	0,00	0,00	0,00	-44.381,03	2.384,20	0,00	-167.749,70	-40.621,41	-2.384,20
127002011001	Rettungswagen										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000,00	0	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000,00	0	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00
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	8.736,34	62.500	0,00	-16.847,98	0,00	20.734,39	0,00	0,00	749,70	32.904,27	0,00
Zu-/Überschuss	-8.736,34	-62.500	0,00	16.847,98	0,00	-20.734,39	0,00	0,00	-749,70	-32.904,27	0,00
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	24.600,00	9.300	0,00	-1.303,94	0,00	22.494,72	-2.384,20	0,00	0,00	7.717,14	2.384,20
Zu-/Überschuss	-24.600,00	-9.300	0,00	1.303,94	0,00	-22.494,72	2.384,20	0,00	0,00	-7.717,14	-2.384,20
127002011005	Telearbeitsplätze inkl. Administration										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-1.151,92	0,00	-1.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200	SUMME: Produkt 52200										
Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00
522002014001	Wohnungsbaudarlehen										
Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	200	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00
61200	SUMME: Produkt 61200										
Einzahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
612002014001	Ausleihungen										
Einzahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
612002014002	Wertpapiere										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00

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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	752.045,21	0	0,00	1.361.569,76	0,00	1.806.978,52	-52.696,23	0,00	252.952,09	988,13	52.696,23
Zu-/Überschuss	-752.045,21	0	0,00	-1.361.569,76	0,00	-1.806.978,52	52.696,23	0,00	-252.952,09	-988,13	-52.696,23
111082014005 Neubau eines Gerätehauses auf dem Gelände der GS Achtum											
Einzahlungen	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
111082015003 Sanierung GS Neuhof 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	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
111082015007 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	0,00	25.000	0,00	1.463,70	0,00	0,00	-1.463,70	0,00	25.000,00	0,00	1.463,70
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	-1.463,70	0,00	0,00	1.463,70	0,00	-25.000,00	0,00	-1.463,70
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	0,00	4.050.000	0,00	-322.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.783,20	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.050.000	0,00	322.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.727.783,20	0,00	0,00
1110800011 SUMME: Baumaßnahmen Weiterführende Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	438,61	0,00	0,00	0,00	-438,61	0,00
Auszahlungen	0,00	596.000	0,00	-503.644,59	0,00	0,00	-3.555,41	0,00	18.000,00	0,00	3.555,41
Zu-/Überschuss	0,00	-596.000	0,00	503.644,59	0,00	438,61	3.555,41	0,00	-18.000,00	-438,61	-3.555,41
111082015008 Fachräume in Schulen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	438,61	0,00	0,00	0,00	-438,61	0,00
Auszahlungen	0,00	296.000	0,00	-207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-296.000	0,00	207.200,00	0,00	438,61	0,00	0,00	-18.000,00	-438,61	0,00
111082015024 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	300.000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0	0,00	3.555,41	0,00	0,00	-3.555,41	0,00	0,00	0,00	3.555,41
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-3.555,41	0,00	0,00	3.555,41	0,00	0,00	0,00	-3.555,41
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	162.791,21	0	0,00	-8.264,09	0,00	100.203,78	0,00	0,00	54.323,34	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-162.791,21	0	0,00	8.264,09	0,00	-100.203,78	0,00	0,00	-54.323,34	0,00	0,00

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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111082015028 Kitasanierungs- und entwicklungsprogramm											
Einzahlungen	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
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
111082015030 Sanierung Schwimmbad 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	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
111082015031 Freibad Jowiese											
Einzahlungen	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	505.000	0,00	85.511,21	0,00	97.993,37	-703,09	0,00	491.814,75	0,00	703,09
Zu-/Überschuss	0,00	-505.000	0,00	-85.511,21	0,00	-97.993,37	703,09	0,00	-491.814,75	0,00	-703,09
111082012003 Verwaltungsstandorte											
Einzahlungen	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
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	0,00	15.000	0,00	16.368,77	0,00	28.850,93	-703,09	0,00	1.814,75	0,00	703,09
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0,00	-16.368,77	0,00	-28.850,93	703,09	0,00	-1.814,75	0,00	-703,09
111082015017 Sanierung Markt 2/3											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	490.000	0,00	69.142,44	0,00	69.142,44	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-490.000	0,00	-69.142,44	0,00	-69.142,44	0,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00
111082015019 Brandschutzmaßnahmen 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	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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110800005 SUMME: Baumaßnahmen Feuerwehr											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	220.801,63	280.000	0,00	-26.251,07	0,00	3.998,97	0,00	0,00	232.353,22	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-220.801,63	-280.000	0,00	26.251,07	0,00	-3.998,97	0,00	0,00	-232.353,22	0,00	0,00
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	1.801,63	40.000	0,00	-1.801,63	0,00	1.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.801,63	-40.000	0,00	1.801,63	0,00	-1.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082014001 Neubau Fertigarage 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	8.000,00	0	0,00	-48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,34	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000,00	0	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.951,34	0,00	0,00
111082014004 Erweiterung Feuerwehr Himmelsthür											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	211.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.197,34	0,00	0,00	208.802,66	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-211.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.197,34	0,00	0,00	-208.802,66	0,00	0,00
111082015013 Erweiterung Feuerwehrgebäude 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	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082015014 Erweiterung Feuerwehrgebäude Ochtersum											
Einzahlungen	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
111082015021 Feuerwehr Neubau											
Einzahlungen	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
111082015022 Erweiterung Feuerwehrgerätee Häuser											
Einzahlungen	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
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	0,00	40.000	0,00	-24.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,22	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	24.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.599,22	0,00	0,00
111082015039 Erweiterung Feuerwehrgebäude Sorsum											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110800006 SUMME: Baumaßnahmen EDV											
Einzahlungen	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
1110800007 SUMME: Baumaßnahmen Kultureinrichtungen											
Einzahlungen	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
111082015033 Erweiterung Stadtarchiv											
Einzahlungen	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
111082015035 Magazinbau RPM											
Einzahlungen	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
1110800009 SUMME: Baumaßnahmen Sonstige											
Einzahlungen	0,00	638.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	433.762,00	1.256.000	0,00	-228.414,51	0,00	130.974,18	-5.975,89	0,00	414.245,92	151,50	5.975,89
Zu-/Überschuss	-433.762,00	-618.000	0,00	228.414,51	0,00	-130.974,18	5.975,89	0,00	-414.245,92	-151,50	-5.975,89
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	356.530,63	250.000	0,00	-19.300,22	0,00	130.974,18	-5.975,89	0,00	300.128,84	151,50	5.975,89
Zu-/Überschuss	-356.530,63	-250.000	0,00	19.300,22	0,00	-130.974,18	5.975,89	0,00	-300.128,84	-151,50	-5.975,89
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	77.231,37	60.000	0,00	-77.231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-77.231,37	-60.000	0,00	77.231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111082015004 Radabstellanlagen ZOB Westbereich											
Einzahlungen	0,00	638.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-62.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00	246.000	0,00	-131.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	114.117,08	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-246.000	0,00	131.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.117,08	0,00	0,00

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

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

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

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

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

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541012011006 Ausbau Immengarten											
Einzahlungen	0,00	800.000	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00
Auszahlungen	91.192,11	975.000	0,00	0,00	0,00	272.765,00	-242.286,40	0,00	551.140,71	0,00	242.286,40
Zu-/Überschuss	-91.192,11	-175.000	0,00	0,00	0,00	-208.765,00	242.286,40	0,00	-551.140,71	736.000,00	-242.286,40
541012011008 Ausbau Kardinal-Bertram-Straße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	71.467,60	0,10	0,00	0,00	-71.467,70	0,00
Auszahlungen	80.687,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.687,95	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.687,95	0	0,00	0,00	0,00	71.467,60	0,10	0,00	-80.687,95	-71.467,70	0,00
541012011009 Ausbau Bernwardstraße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	175.000	0,00	0,00	0,00	70.549,23	-24.800,00	0,00	79.650,77	0,00	24.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	-175.000	0,00	0,00	0,00	-70.549,23	24.800,00	0,00	-79.650,77	0,00	-24.800,00
541012011011 Umbau Wollenweberstraße Nord											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83,63	2,00	0,00	0,00	-85,63	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	83,63	2,00	0,00	0,00	-85,63	0,00
541012011013 Umbau ZOB											
Einzahlungen	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	-577.000,00	0,00
Auszahlungen	2.982.759,87	0	0,00	-119.467,40	0,00	2.617.244,17	-129.587,84	0,00	116.460,46	0,00	129.587,84
Zu-/Überschuss	-2.982.759,87	350.000	0,00	119.467,40	0,00	-1.690.244,17	129.587,84	0,00	-116.460,46	-577.000,00	-129.587,84
541012011015 Ausbau Pappelallee											
Einzahlungen	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
541012011017 Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke- drei Bahnübergänge											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
Auszahlungen	392.812,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.533,20	0,00	50.000,00	0,00	22.533,20
Zu-/Überschuss	-392.812,46	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	22.533,20	0,00	-50.000,00	-79.000,00	-22.533,20
541012011100 NKAG-Abrechnung Abgeschlossene Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	182.522,92	-111.765,21	0,00	0,00	-70.757,71	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	182.522,92	-111.765,21	0,00	0,00	-70.757,71	0,00
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	157.371,70	200.000	0,00	45.000,00	0,00	222.961,21	-4.248,30	0,00	175.162,19	0,00	4.248,30
Zu-/Überschuss	-157.371,70	-200.000	0,00	-45.000,00	0,00	-222.961,21	4.248,30	0,00	-175.162,19	0,00	-4.248,30
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	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541012013002 Fahrbahnerneuerung Butterborn/Stresemannstraße											
Einzahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.694.000	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.194.000	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
541012013003 Fahrbahnerneuerung Sauteichsfeld											
Einzahlungen	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
541012013004 Fahrbahnerneuerung Annenstraße											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541012013005 Aufrüstung des Verkehrsrechners											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	127.090,30	0	0,00	0,00	0,00	126.416,35	0,00	0,00	0,00	673,95	0,00
Zu-/Überschuss	-127.090,30	0	0,00	0,00	0,00	-126.416,35	0,00	0,00	0,00	-673,95	0,00
541012013006 Erneuerung 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	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	4.760,78	0,00	0,00	0,00	3.239,22	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.760,78	0,00	0,00	0,00	-3.239,22	0,00
541012014002 Grundsanie rung Dammstr. inkl. Brücken über Innerste Und Eselsgraben											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
541012014003 Ablösung Einstellplatzverpflichtung											
Einzahlungen	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
541012014004 Rekonstruktion Brückenbauwerk HM 31											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000,00	0	0,00	0,00	0,00	64.349,58	0,00	0,00	0,00	5.650,42	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-64.349,58	0,00	0,00	0,00	-5.650,42	0,00
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	150.000,00	0	0,00	76.000,00	0,00	51.740,57	0,00	0,00	174.259,43	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000,00	0	0,00	-76.000,00	0,00	-51.740,57	0,00	0,00	-174.259,43	0,00	0,00
541012015002 Neubau eines Bahnüberganges Goethestraße-Mackensenkaserne für Fußgänger und Radfahrer											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541012015003 Erschließung Beuke											
Einzahlungen	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
541012015004 Ersatz der Brücke BA-04 Am Bache											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
541012015010 Ersatz Pferdeangerbrücke (Hafenbahn) HM-19											
Einzahlungen	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
541012015011 Ersatz des Brückenüberbaus HW-15, Bötelweg											
Einzahlungen	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
541012015012 Ersatz der Brücke HW-20 Bennoburg											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
541012015013 Ersatz Brücke HW-22 Bergsteinweg											
Einzahlungen	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
541012015015 Ersatz Brückenüberbau HW-21 Königsteich											
Einzahlungen	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
541012015016 Ersatz Brücke HW-19 Mittelallee											
Einzahlungen	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
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	0,00	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
54101201510 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	0,00	2.000.000	-13.560,93	-935.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.112,40	22.934,12	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000.000	13.560,93	935.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.112,40	-22.934,12	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	0,00	933.859,95	0,00	2.921,85	-867,14	0,00	930.070,96	0,00	867,14
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-933.859,95	0,00	-2.921,85	867,14	0,00	-930.070,96	0,00	-867,14
542002015002	Ersatz der Brücke MA-06 Flutmulde Marienburg										
Einzahlungen	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
542002015003	Neubau Brücke Mastbergstraße Erneuerung Maulprofil HN-06										
Einzahlungen	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
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	0,00	0	0,00	933.859,95	0,00	2.921,85	-867,14	0,00	930.070,96	0,00	867,14
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	-933.859,95	0,00	-2.921,85	867,14	0,00	-930.070,96	0,00	-867,14
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	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	18.815,88	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-18.815,88	0,00	0,00	0,00	-6.184,12	0,00
543002014001	Erneuerung Lichtsignalanlagen Landesstraßen										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	18.815,88	0,00	0,00	0,00	6.184,12	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-18.815,88	0,00	0,00	0,00	-6.184,12	0,00
543002015100	Deckschichtsanierungen 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	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
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	14.034,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	944,54	0,00
Zu-/Überschuss	-14.034,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,00	-944,54	0,00
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	14.034,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	944,54	0,00
Zu-/Überschuss	-14.034,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.090,00	-944,54	0,00
544002015002	Erneuerung der Treppenanlagen HO-12 Berliner 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

	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
544002015100 Deckschichtsanierungen Bundestraßen											
Einzahlungen	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
54500 SUMME: Produkt 54500											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	60.031,98	0	-6.247,50	-38,13	0,00	1.385,70	0,00	0,00	48.500,00	3.860,65	0,00
Zu-/Überschuss	-60.031,98	0	6.247,50	38,13	0,00	-1.385,70	0,00	0,00	-48.500,00	-3.860,65	0,00
545002011001 Straßenbeleuchtung - energetische Erneuerung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.756,92	0	-6.247,50	-38,13	0,00	610,64	0,00	0,00	0,00	3.860,65	0,00
Zu-/Überschuss	-10.756,92	0	6.247,50	38,13	0,00	-610,64	0,00	0,00	0,00	-3.860,65	0,00
545002014001 Erneuerung Straßenbeleuchtung											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	49.275,06	0	0,00	0,00	0,00	775,06	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-49.275,06	0	0,00	0,00	0,00	-775,06	0,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00
545002014002 Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge Straßenbeleuchtung											
Einzahlungen	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
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	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
545002015002 Straßenbeleuchtung Galgenbergsfeld Rosenhang											
Einzahlungen	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
54501 SUMME: Produkt 54501											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
Auszahlungen	298.357,50	587.000	5.500,00	45.000,00	0,00	351.973,57	-19,56	0,00	379.311,73	74.552,64	19,56
Zu-/Überschuss	-298.357,50	-587.000	-5.500,00	-45.000,00	0,00	-337.173,57	19,56	0,00	-379.311,73	-89.352,64	-19,56
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	75.000,00	20.000	5.500,00	15.000,00	0,00	65.253,21	0,00	0,00	44.406,29	5.840,50	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000,00	-20.000	-5.500,00	-15.000,00	0,00	-65.253,21	0,00	0,00	-44.406,29	-5.840,50	0,00
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	10.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5450120151 SUMME: Fahrzeuge /Maschinen											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
Auszahlungen	223.357,50	557.000	0,00	30.000,00	0,00	286.720,36	-19,56	0,00	334.905,44	58.712,14	19,56
Zu-/Überschuss	-223.357,50	-557.000	0,00	-30.000,00	0,00	-271.920,36	19,56	0,00	-334.905,44	-73.512,14	-19,56
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	183.357,50	0	0,00	0,00	0,00	176.764,36	0,00	0,00	300,00	6.293,14	0,00
Zu-/Überschuss	-183.357,50	0	0,00	0,00	0,00	-176.764,36	0,00	0,00	-300,00	-6.293,14	0,00
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	0,00	167.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	22.419,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-167.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.581,00	-22.419,00	0,00
545012015100 Fahrzeuge/Maschinen bis 50.000 EUR											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
Auszahlungen	40.000,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	-40.000,00	-44.800,00	0,00
545012015101 Ersatzbeschaffung Abrollkipper HI-R156											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	130.000	0,00	0,00	0,00	109.956,00	-19,56	0,00	20.024,44	0,00	19,56
Zu-/Überschuss	0,00	-130.000	0,00	0,00	0,00	-109.956,00	19,56	0,00	-20.024,44	0,00	-19,56
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	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
545012015106 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R834											
Einzahlungen	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
545012015107 Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine HI-R105											
Einzahlungen	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
545012015108 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine HI-R1707											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
545012015109 Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine HI-R314											
Einzahlungen	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
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	137.715,48	40.000	20.462,93	0,00	0,00	128.785,49	-3.450,26	0,00	65.715,59	227,07	3.450,26
Zu-/Überschuss	-137.715,48	-40.000	-20.462,93	0,00	0,00	-128.785,49	3.450,26	0,00	-65.715,59	-227,07	-3.450,26
546002012001 Brandmeldeanlage Marktgarage											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	17.376,76	0	0,00	-2.547,37	0,00	14.602,32	0,00	0,00	0,00	227,07	0,00
Zu-/Überschuss	-17.376,76	0	0,00	2.547,37	0,00	-14.602,32	0,00	0,00	0,00	-227,07	0,00
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	120.338,72	40.000	0,00	2.547,37	0,00	100.767,26	-3.388,31	0,00	58.730,52	0,00	3.388,31
Zu-/Überschuss	-120.338,72	-40.000	0,00	-2.547,37	0,00	-100.767,26	3.388,31	0,00	-58.730,52	0,00	-3.388,31
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	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
546002015002 Schranke Parkplatz Friesenstiege											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	13.560,93	0,00	0,00	13.415,91	-61,95	0,00	83,07	0,00	61,95
Zu-/Überschuss	0,00	0	-13.560,93	0,00	0,00	-13.415,91	61,95	0,00	-83,07	0,00	-61,95
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	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.902,00	0,00	0,00
546002015004 Nacherfassung Parkplätze BgA											
Einzahlungen	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
54700 SUMME: Produkt 54700											
Einzahlungen	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547002012001 S-Bahnanschluss Himmelsthür											
Einzahlungen	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55100	SUMME: Produkt 55100										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.625,55	0,00	0,00	0,00	-27.625,55	0,00
Auszahlungen	143.638,17	424.000	-75.199,26	-65.000,00	0,00	152.263,07	-17.189,18	0,00	210.777,72	47.208,94	20.187,35
Zu-/Überschuss	-143.638,17	-424.000	75.199,26	65.000,00	0,00	-124.637,52	17.189,18	0,00	-210.777,72	-74.834,49	-20.187,35
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	21.070,34	0	0,00	0,00	0,00	4.756,67	2.998,17	0,00	0,00	19.311,84	0,00
Zu-/Überschuss	-21.070,34	0	0,00	0,00	0,00	-4.756,67	-2.998,17	0,00	0,00	-19.311,84	0,00
551002011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.625,55	0,00	0,00	0,00	-27.625,55	0,00
Auszahlungen	122.567,83	30.000	-8.222,02	5.500,00	0,00	133.006,39	-3.097,93	0,00	7.367,15	6.374,34	3.097,93
Zu-/Überschuss	-122.567,83	-30.000	8.222,02	-5.500,00	0,00	-105.380,84	3.097,93	0,00	-7.367,15	-33.999,89	-3.097,93
551002012001	Anbindung Liebesgrund										
Einzahlungen	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
551002015001	Grundsanierung Grün- u. Parkanlage Ehrlicher Park										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
551002015002	Grunderneuerung Rad- u. Fußweg um den 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	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
551002015003	Schwimmseln für Teich im Ehrlicherpark										
Einzahlungen	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
551002015004	Erneuerung des Brückenüberbaus HM-03 Ernst-Ehrlicherpark										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
551002015005	Ersatz Brückenüberbau Brücke im Ehrlicherpark im Zuge des Unterhaltungsweges HM-32 Projekt										
Einzahlungen	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
5510020151	SUMME: Fahrzeuge /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	376.000	-66.977,24	-70.500,00	0,00	14.500,01	-17.089,42	0,00	203.410,57	3.522,76	17.089,42
Zu-/Überschuss	0,00	-376.000	66.977,24	70.500,00	0,00	-14.500,01	17.089,42	0,00	-203.410,57	-3.522,76	-17.089,42

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551002014001 Beschaffung Stukenfräse											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	45.000	0,00	-37.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-45.000	0,00	37.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	151.000	-66.977,24	-11.500,00	0,00	6.500,01	-17.089,42	0,00	45.410,57	3.522,76	17.089,42
Zu-/Überschuss	0,00	-151.000	66.977,24	11.500,00	0,00	-6.500,01	17.089,42	0,00	-45.410,57	-3.522,76	-17.089,42
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	0,00	70.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
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	0,00	110.000	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-110.000	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00
55200 SUMME: Produkt 55200											
Einzahlungen	0,00	196.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
Auszahlungen	413.576,90	626.800	10.222,02	0,00	0,00	283.324,36	-199,09	0,00	457.808,38	90.267,09	199,09
Zu-/Überschuss	-413.576,90	-430.800	-10.222,02	0,00	0,00	-283.324,36	199,09	0,00	-457.808,38	105.732,91	-199,09
552002011001 Hochwasserschutz											
Einzahlungen	0,00	196.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
Auszahlungen	250.000,00	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	50.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000,00	-124.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00	146.000,00	0,00
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	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	9.324,88	0,00	0,00	5.675,12	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	-9.324,88	0,00	0,00	-5.675,12	0,00	0,00
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	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552002011005 Sanierung Wehranlage Freiflut											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552002011009 Abdichtung Seniorengaben											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552002011011 Sanierung Graben 60, Reekegraben											
Einzahlungen	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
552002012001 Umbau/Erneuerung Abschlagschacht Sültequelle											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	163.576,90	0	0,00	0,00	0,00	163.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-163.576,90	0	0,00	0,00	0,00	-163.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552002013002 Mauersanierung Eselgraben											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
552002015001 Fahrzeuge/Arbeitsgeräte/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	106.800	10.222,02	0,00	0,00	110.422,58	-199,09	0,00	6.133,26	267,09	199,09
Zu-/Überschuss	0,00	-106.800	-10.222,02	0,00	0,00	-110.422,58	199,09	0,00	-6.133,26	-267,09	-199,09
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	714,00	35.000	0,00	0,00	0,00	2.833,20	-901,40	0,00	517,65	31.461,75	901,40
Zu-/Überschuss	-714,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	-2.833,20	901,40	0,00	-517,65	-31.461,75	-901,40
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	714,00	35.000	0,00	0,00	0,00	2.833,20	-901,40	0,00	517,65	31.461,75	901,40
Zu-/Überschuss	-714,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	-2.833,20	901,40	0,00	-517,65	-31.461,75	-901,40
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 Drispennstedt											
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reste aus Vorjahren	Ansatz	ÜPL / APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	AO	Vorm. AO	Aufträge	Neue Reste	Verfügbar	Reste für Verbindlich.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57301	SUMME: Produkt 57301										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00	52.320,13	-6.650,00	0,00	0,00	-10.670,13	0,00
Auszahlungen	106.528,24	123.000	34.575,24	20.000,00	35.000,00	172.640,28	-839,66	0,00	134.755,23	10.868,31	839,66
Zu-/Überschuss	-106.528,24	-123.000	-34.575,24	-20.000,00	0,00	-120.320,15	-5.810,34	0,00	-134.755,23	-21.538,44	-839,66
573012011004	Arbeitsgeräte/Ausstattung/Fahrzeuge										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.670,13	0,00	0,00	0,00	-10.670,13	0,00
Auszahlungen	61.308,24	123.000	34.575,24	13.350,00	0,00	85.770,28	-839,66	0,00	134.755,23	10.868,31	839,66
Zu-/Überschuss	-61.308,24	-123.000	-34.575,24	-13.350,00	0,00	-75.100,15	839,66	0,00	-134.755,23	-21.538,44	-839,66
573012014001	Teleskoppradlader										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	35.000,00	41.650,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	45.220,00	0	0,00	6.650,00	35.000,00	86.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-45.220,00	0	0,00	-6.650,00	0,00	-45.220,00	-6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573012015001	Ersatzbeschaffung LKW Absetzkipper HI-T493										
Einzahlungen	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
573012015002	Ersatzbeschaffung Unimog HI-T533										
Einzahlungen	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
04	SUMME: Dezernat D										
Einzahlungen	0,00	435.600	0,00	0,00	0,00	456.051,81	-1.770,86	0,00	0,00	-18.680,95	0,00
Auszahlungen	352.432,95	2.362.200	-20.000,00	7.458,62	0,00	657.531,42	-90.953,88	0,00	1.388.842,67	564.763,60	93.024,48
Zu-/Überschuss	-352.432,95	-1.926.600	20.000,00	-7.458,62	0,00	-201.479,61	89.183,02	0,00	-1.388.842,67	-583.444,55	-93.024,48
21000	SUMME: Produkte 21100-22100										
Einzahlungen	0,00	91.200	0,00	0,00	0,00	192.470,55	0,00	0,00	0,00	-101.270,55	0,00
Auszahlungen	82.947,61	248.500	0,00	-9.679,88	0,00	173.729,17	-8.328,11	0,00	114.422,32	25.288,13	8.328,11
Zu-/Überschuss	-82.947,61	-157.300	0,00	9.679,88	0,00	18.741,38	8.328,11	0,00	-114.422,32	-126.558,68	-8.328,11
210002012001	BGA Weiterführende Schulen										
Einzahlungen	0,00	91.200	0,00	0,00	0,00	187.584,09	0,00	0,00	0,00	-96.384,09	0,00
Auszahlungen	53.016,67	130.900	0,00	-11.028,21	0,00	86.349,31	-3.090,78	0,00	64.197,87	19.250,50	3.090,78
Zu-/Überschuss	-53.016,67	-39.700	0,00	11.028,21	0,00	101.234,78	3.090,78	0,00	-64.197,87	-115.634,59	-3.090,78
211002011001	BGA Grundschulen										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	622,55	0,00	0,00	0,00	-622,55	0,00
Auszahlungen	29.930,94	117.600	0,00	1.348,33	0,00	87.379,86	-5.237,33	0,00	50.224,45	6.037,63	5.237,33
Zu-/Überschuss	-29.930,94	-117.600	0,00	-1.348,33	0,00	-86.757,31	5.237,33	0,00	-50.224,45	-6.660,18	-5.237,33
215002011002	Realschule Himmelsthür										
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00	-322,53	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00	-322,53	0,00

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

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

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

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

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

I.4 Übersicht nach Produkten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.5 Wesentliche Produkte

I.5.1 Produkt 11105 Informations- und Kommunikationsdienste

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	1.707,58	583,90	1.700	-1.116,10	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	512,34	0,00	400	-400,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,92	583,90	2.100	-1.516,10	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.378.311,30	1.301.736,57	1.407.200	-105.463,43	
12. Auszahlungen für Versorgung	207.388,11	199.908,37	209.700	-9.791,63	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.808,07	547.990,64	695.200	-147.209,36	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.881,35	411.420,46	546.400	-134.979,54	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.388,83	2.461.056,04	2.858.500	-397.443,96	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.490.168,91	-2.460.472,14	-2.856.400	395.927,86	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	584,27	9.894,66	34.400	-24.505,34	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584,27	9.894,66	34.400	-24.505,34	
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	318.631,44	741.212,00	1.282.900	-541.688,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000,00	0	1.000,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.631,44	742.212,00	1.282.900	-540.688,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-318.047,17	-732.317,34	-1.248.500	516.182,66	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.808.216,08	-3.192.789,48	-4.104.900	912.110,52	
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	2.804,19	10.478,56	36.500	-26.021,44	
Summe Auszahlungen	2.811.020,27	3.203.268,04	4.141.400	-938.131,96	

I.5.1 Produkt 11106 Liegenschaften

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-362.804,79	5.753.213,40	1.604.100	4.149.113,40	
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	3.223.553,79	7.267.774,79	8.494.600	-1.226.825,21	
Summe Auszahlungen	3.586.358,58	1.514.561,39	6.890.500	-5.375.938,61	

I.5.1 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	45.977,39	44.589,48	48.500	-3.910,52	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.687,68	29.621,55	28.600	1.021,55	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.648,03	13.384,33	0	13.384,33	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.313,10	87.595,36	77.100	10.495,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	165.460,47	178.358,90	177.500	858,90	
12. Auszahlungen für Versorgung	86.168,19	88.182,08	83.500	4.682,08	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.613,94	22.587,47	61.100	-38.512,53	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	245.914,38	157.903,70	135.000	22.903,70	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.935,75	68.820,02	74.700	-5.879,98	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.092,73	515.852,17	531.800	-15.947,83	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-464.779,63	-428.256,81	-454.700	26.443,19	
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	814,26	0,00	0	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814,26	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-814,26	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-465.593,89	-428.256,81	-454.700	26.443,19	
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	88.313,10	87.595,36	77.100	10.495,36	
Summe Auszahlungen	553.906,99	515.852,17	531.800	-15.947,83	

I.5.1 Produkt 11107 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	2.644,50	777,93	1.300	-522,07	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.290,09	53.492,39	41.000	12.492,39	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177.999,05	209.321,99	204.600	4.721,99	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.933,64	263.592,31	246.900	16.692,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.403.977,31	2.337.227,22	2.580.700	-243.472,78	
12. Auszahlungen für Versorgung	282.909,68	273.556,98	279.200	-5.643,02	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.797,63	98.776,45	107.700	-8.923,55	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.820,81	42.803,52	50.500	-7.696,48	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.505,43	2.752.364,17	3.018.100	-265.735,83	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.605.571,79	-2.488.771,86	-2.771.200	282.428,14	
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	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.605.571,79	-2.488.771,86	-2.771.200	282.428,14	
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	223.933,64	263.592,31	246.900	16.692,31	
Summe Auszahlungen	2.829.505,43	2.752.364,17	3.018.100	-265.735,83	

I.5.1 Produkt 11111 Beteiligungsmanagement

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	4.568.701,00	4.651.052,88	5.080.000	-428.947,12	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.568.701,00	4.651.052,88	5.080.000	-428.947,12	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.044,46	104.763,98	105.100	-336,02	
14. Aufwendungen für Versorgung	31.494,49	63.118,60	30.900	32.218,60	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,50	1.014,00	6.500	-5.486,00	
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,58	409,20	12.700	-12.290,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.409,03	169.305,78	155.200	14.105,78	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.434.291,97	4.481.747,10	4.924.800	-443.052,90	
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 (-)	4.434.291,97	4.481.747,10	4.924.800	-443.052,90	
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	4.434.291,97	4.481.747,10	4.924.800	-443.052,90	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.679.465,03	4.456.701,00	5.080.000	-623.299,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679.465,03	4.456.701,00	5.080.000	-623.299,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	104.766,30	100.593,62	105.100	-4.506,38	
12. Auszahlungen für Versorgung	31.494,49	63.118,60	30.900	32.218,60	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,50	1.014,00	6.500	-5.486,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.560,47	4.237,18	12.700	-8.462,82	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.117,76	168.963,40	155.200	13.763,40	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.540.347,27	4.287.737,60	4.924.800	-637.062,40	
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	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.540.347,27	4.287.737,60	4.924.800	-637.062,40	
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	4.679.465,03	4.456.701,00	5.080.000	-623.299,00	
Summe Auszahlungen	139.117,76	168.963,40	155.200	13.763,40	

I.5.1 Produkt 12600 Brandbekämpfung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.175.598,03	-7.873.254,95	-8.714.700	841.445,05	
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	435.759,96	1.139.824,24	1.091.800	48.024,24	
Summe Auszahlungen	7.611.357,99	9.013.079,19	9.806.500	-793.420,81	

I.5.1 Produkt 12700 Rettungsdienst

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	14.332.213,59	12.917.337,83	13.742.000	-824.662,17	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352,39	650,00	100	550,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.332.565,98	12.917.987,83	13.742.100	-824.112,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	993.781,08	965.241,40	1.072.700	-107.458,60	
12. Auszahlungen für Versorgung	160.914,08	77.416,43	173.400	-95.983,57	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.826,61	383.040,28	421.100	-38.059,72	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.672.068,02	11.244.520,48	11.217.500	27.020,48	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.164.589,79	12.670.218,59	12.884.700	-214.481,41	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	2.167.976,19	247.769,24	857.400	-609.630,76	
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	8.571,31	130,70	0	130,70	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571,31	130,70	0	130,70	
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	85.696,19	44.381,03	71.800	-27.418,97	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.696,19	44.381,03	71.800	-27.418,97	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.124,88	-44.250,33	-71.800	27.549,67	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.090.851,31	203.518,91	785.600	-582.081,09	
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	14.341.137,29	12.918.118,53	13.742.100	-823.981,47	
Summe Auszahlungen	12.250.285,98	12.714.599,62	12.956.500	-241.900,38	

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	108.943.443,93	112.803.941,46	113.117.000	-313.058,54	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.839.256,00	42.958.896,00	42.288.000	670.896,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849.874,92	1.849.874,95	1.815.000	34.874,95	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	448.867,00	848.835,75	540.000	308.835,75	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	402.699,42	228.917,43	0	228.917,43	
12. = Summe ordentliche Erträge	152.484.141,27	158.690.465,59	157.760.000	930.465,59	
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	808.930,74	249.909,51	315.000	-65.090,49	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.700,79	853.566,42	200.000	653.566,42	
18. Transferaufwendungen	69.022.232,00	70.213.820,00	70.063.400	150.420,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	90,00	0	90,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.096.905,53	71.317.385,93	70.578.400	738.985,93	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	82.387.235,74	87.373.079,66	87.181.600	191.479,66	
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 (-)	82.387.235,74	87.373.079,66	87.181.600	191.479,66	
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	82.387.235,74	87.373.079,66	87.181.600	191.479,66	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	109.539.896,25	112.522.398,92	112.367.000	155.398,92	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.839.256,00	42.958.896,00	42.288.000	670.896,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.388,04	948.938,70	540.000	408.938,70	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.051,71	2.738,36	0	2.738,36	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.808.592,00	156.432.971,98	155.195.000	1.237.971,98	
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	366.775,00	747.045,75	200.000	547.045,75	
15. Transferauszahlungen	69.042.859,00	70.193.028,00	70.063.400	129.628,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.613,11	90,00	0	90,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500.247,11	70.940.163,75	70.263.400	676.763,75	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	81.308.344,89	85.492.808,23	84.931.600	561.208,23	
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	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	81.308.344,89	85.492.808,23	84.931.600	561.208,23	
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	150.808.592,00	156.432.971,98	155.195.000	1.237.971,98	
Summe Auszahlungen	69.500.247,11	70.940.163,75	70.263.400	676.763,75	

I.5.1 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	657.495,01	620.743,44	711.600	-90.856,56	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	657.495,01	620.743,44	711.600	-90.856,56	
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	3.573.302,23	2.911.977,44	4.178.500	-1.266.522,56	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.607.292,96	2.945.968,17	4.212.500	-1.266.531,83	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.949.797,95	-2.325.224,73	-3.500.900	1.175.675,27	
22. außerordentliche Erträge	327.474,97	200.463,14	0	200.463,14	
23. außerordentliche Aufwendungen	155.013,75	0,00	0	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	172.461,22	200.463,14	0	200.463,14	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.777.336,73	-2.124.761,59	-3.500.900	1.376.138,41	
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	-2.777.336,73	-2.124.761,59	-3.500.900	1.376.138,41	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	132.469.000,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	584.007,71	895.411,88	711.600	183.811,88	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.053.007,71	895.411,88	711.600	183.811,88	
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	3.840.565,90	3.011.855,96	4.178.500	-1.166.644,04	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.565,90	3.011.855,96	4.178.500	-1.166.644,04	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	129.212.441,81	-2.116.444,08	-3.466.900	1.350.455,92	
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	150.000,00	-157.000,00	0	-157.000,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	-90.000,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	-157.000,00	90.000	-247.000,00	
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	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.000,00	-157.000,00	90.000	-247.000,00	

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

I.5.1 Produkt 11108 Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.217.575,97	-13.620.928,23	-15.406.200	1.785.271,77	
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	5.225.015,03	5.408.123,26	5.318.000	90.123,26	
Summe Auszahlungen	16.442.591,00	19.029.051,49	20.724.200	-1.695.148,51	

I.5.1 Produkt 54101 Bauliche u. betriebliche Erhaltung Gemeindestraßen

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.332.627,62	-7.525.825,00	-9.270.900	1.745.075,00	
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	3.104.005,23	5.044.890,65	5.712.800	-667.909,35	
Summe Auszahlungen	12.436.632,85	12.570.715,65	14.983.700	-2.412.984,35	

I.5.1 Produkt 54501 Straßenreinigung

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.253.735,42	-907.696,16	-1.369.200	461.503,84	
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	1.060.234,98	1.064.881,42	1.279.800	-214.918,58	
Summe Auszahlungen	2.313.970,40	1.972.577,58	2.649.000	-676.422,42	

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

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	1.094.507,31	1.108.196,89	1.134.200	-26.003,11	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	330,68	3.000	-2.669,32	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36.800	-36.800,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	-100,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.094.507,31	1.108.527,57	1.174.100	-65.572,43	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	608.481,40	641.716,86	657.300	-15.583,14	
14. Aufwendungen für Versorgung	9.946,04	10.471,45	9.900	571,45	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.614,03	263.961,13	346.900	-82.938,87	
16. Abschreibungen	38.540,27	59.305,68	78.500	-19.194,32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,42	230,85	1.500	-1.269,15	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	857.735,16	975.685,97	1.094.100	-118.414,03	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	236.772,15	132.841,60	80.000	52.841,60	
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 (-)	236.772,15	132.841,60	80.000	52.841,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.168,00	21.465,00	30.400	-8.935,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816,65	1.740,00	55.700	-53.960,00	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.351,35	19.725,00	-25.300	45.025,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.123,50	152.566,60	54.700	97.866,60	

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	142.916,60	178.286,26	-35.700	213.986,26	
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	1.005.853,91	1.147.859,30	1.042.100	105.759,30	
Summe Auszahlungen	862.937,31	969.573,04	1.077.800	-108.226,96	

I.5.1 Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	-119.900,53	-1.796.507,64	2.569.000	-4.365.507,64	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	822.179,02	846.200	-24.020,98	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	-119.900,53	-974.328,62	3.415.200	-4.389.528,62	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	662.035,41	892.100	-230.064,59	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	107.608,02	142.500	-34.891,98	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
16. Abschreibungen	16.251,02	19.357,54	0	19.357,54	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
18. Transferaufwendungen	28.670.368,42	29.751.860,53	29.812.000	-60.139,47	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.686.619,44	30.540.861,50	30.846.600	-305.738,50	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.806.519,97	-31.515.190,12	-27.431.400	-4.083.790,12	
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 (-)	-28.806.519,97	-31.515.190,12	-27.431.400	-4.083.790,12	
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	-28.806.519,97	-31.515.190,12	-27.431.400	-4.083.790,12	

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	-110.490,44	-1.781.810,69	2.569.000	-4.350.810,69	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	843.722,16	846.200	-2.477,84	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.490,44	-938.088,53	3.415.200	-4.353.288,53	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.689,46	666.031,33	892.100	-226.068,67	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	107.608,02	142.500	-34.891,98	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	28.689.479,21	29.490.514,91	29.812.000	-321.485,09	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.699.168,67	30.264.154,26	30.846.600	-582.445,74	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.809.659,11	-31.202.242,79	-27.431.400	-3.770.842,79	
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	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.809.659,11	-31.202.242,79	-27.431.400	-3.770.842,79	
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	-110.490,44	-938.088,53	3.415.200	-4.353.288,53	
Summe Auszahlungen	28.699.168,67	30.264.154,26	30.846.600	-582.445,74	

I.5.1 Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.834.874,01	-8.627.773,82	-9.296.600	668.826,18	
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	11.340.227,76	13.816.552,88	14.839.700	-1.023.147,12	
Summe Auszahlungen	19.175.101,77	22.444.326,70	24.136.300	-1.691.973,30	

I.5.1 Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	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	107.704,63	93.457,96	100.000	-6.542,04	
5. privatrechtliche Entgelte	12.862,95	12.949,20	14.200	-1.250,80	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.137,25	10.926,91	10.200	726,91	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.439,33	8.442,04	0	8.442,04	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.144,16	125.776,11	124.400	1.376,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.814,56	81.170,87	79.100	2.070,87	
12. Auszahlungen für Versorgung	12.536,48	13.157,55	12.300	857,55	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.808,20	15.024,78	141.600	-126.575,22	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.724,60	0,00	0	0,00	
15. Transferauszahlungen	530.507,58	531.177,91	561.000	-29.822,09	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.203,27	25.974,73	100	25.874,73	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.594,69	666.505,84	794.100	-127.594,16	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-811.450,53	-540.729,73	-669.700	128.970,27	
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	95.417,78	927.000	-831.582,22	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.417,78	927.000	-831.582,22	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-95.417,78	-927.000	831.582,22	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-811.450,53	-636.147,51	-1.596.700	960.552,49	
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	135.144,16	125.776,11	124.400	1.376,11	
Summe Auszahlungen	946.594,69	761.923,62	1.721.100	-959.176,38	

Teil II Bilanzen gem. § 54 GemHKVO

II.1 Bilanz der Stadt Hildesheim

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

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	315.247.382,86	327.186.280,43
<i>davon bei Stiftungen</i>	23.415.973,36	23.156.956,41
1.1 Basis-Reinvermögen	162.821.427,93	174.438.963,70
1.1.1 Reinvermögen	215.742.984,80	215.764.152,66
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-51.938.309,77	-41.325.188,96
1.2 Rücklagen	23.125.509,04	23.347.133,93
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.125.509,04	23.347.133,93
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	9.080.338,84	12.099.258,87
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.356,86	-1.754.356,86
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	10.834.695,70 (224.555,25)	13.853.615,73 (172.685,88)
1.4 Sonderposten	119.236.859,95	117.300.923,93
<i>davon bei Stiftungen</i>	68.889,43	75.198,79
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	95.488.274,62	97.192.486,23
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.642.016,57	12.612.437,99
1.4.3 Gebührenaussgleich	407.868,64	228.697,35
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.557.647,41	7.125.826,27
1.4.6 Sonstige Sonderposten	141.052,71	141.476,09
2. Schulden	147.661.692,41	133.917.943,65
<i>davon bei Stiftungen</i>	915.368,28	1.012.091,97
2.1 Geldschulden	135.645.365,64	123.709.996,76
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.645.365,64	64.709.996,76
2.1.3 Liquiditätskredite	67.000.000,00	59.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.341.800,37	5.604.077,54
2.4 Transferverbindlichkeiten	-41.119,15	-745.044,42
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	53.361,13	-653.585,06
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-105.817,98	-95.760,25
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	32.644,20	6.202,89
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-21.306,50	-1.902,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.715.645,55	5.348.913,77
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.149.139,62	4.385.614,32
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4.242,93	0,00

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

Unterschrift

Hildesheim, 30.09.2019

Oberbürgermeister

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

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

II.2 Bilanz der Johannishofstiftung

Johannishofstiftung		2014 -Euro-	2015 -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	11.290.450,09	11.225.730,86
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.090,29	124.090,29
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.089.941,16	11.024.930,53
2.3	Infrastrukturvermögen	69.992,20	70.575,27
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.426,44	6.134,77
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	3.469.181,08	3.457.944,54
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	175.164,40	163.164,40
3.5	Wertpapiere	2.100.071,23	2.101.586,78
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	15.489,60	15.499,63
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.178.455,85	1.177.693,73
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	5.946.296,89	6.014.580,33
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-124.865,82	-124.166,23
	1711020 Johannishofstiftung	5.983.162,71	6.050.746,56
	1721025 Sparkassenbrief 2206042187	88.000,00	88.000,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	954,56	680,00
Bilanzsumme		20.706.882,62	20.698.935,73

	2014 -Euro-	2015 -Euro-	
<u>PASSIVA</u>			
1. Nettoposition	19.888.592,24	19.748.325,12	
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00	
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00	
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	
1.2 Rücklagen	19.759.678,25	19.832.405,06	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00	
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.759.678,25	19.832.405,06	
	2041113 Stiftungsfonds Schulen Zustiftung	168.291,37	168.291,37
	2042000 Rücklagen	19.374.826,68	19.374.826,68
	2042010 Ergebnismrücklage ordentliches Ergebnis	216.560,20	289.287,01
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.3 Jahresergebnis	72.726,81	-138.929,33	
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	72.726,81	-138.929,33	
1.4 Sonderposten	56.187,18	54.849,39	
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.187,18	54.849,39	
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
2. Schulden	818.290,38	936.748,46	
2.1 Geldschulden	0,00	0,00	
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	786.513,48	765.669,52	
2.4 Transferverbindlichkeiten	22.857,59	164.416,54	
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	22.857,59	164.416,54	
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.919,31	6.662,40	
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.545,49	0,00	
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.545,49	0,00	
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	

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

II.3 Bilanz der Schafhausenstiftung

Schafhausenstiftung		2014 -Euro-	2015 -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	1.907.529,08	1.898.233,74
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.883.266,34	1.859.552,60
	0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.883.266,34	1.859.552,60
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.262,74	24.262,74
	0510000 Kunstgegenstände	24.262,74	24.262,74
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	14.418,40
	0960000 Anlagen im Bau	0,00	14.418,40
3.	Finanzvermögen	988.325,54	1.141.134,45
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	987.609,44	993.254,89
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	7.807,09
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	716,10	140.072,47
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	470.274,82	270.498,99
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-22.348,34	-192.913,83
	1711021 Schafhausenstiftung	492.623,16	463.412,82
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.366.129,44	3.309.867,18

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	3.357.129,44	3.234.547,42
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	3.198.116,31	3.344.427,19
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.198.116,31	3.344.427,19
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1.533.875,64	1.533.875,64
2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	24.725,48	24.725,48
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	38.073,08	184.383,96
2042210 Kapitalrücklage	1.601.442,11	1.601.442,11
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	146.310,88	-130.229,17
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	146.310,88	-130.229,17
1.4 Sonderposten	12.702,25	20.349,40
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.702,25	12.542,31
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	7.807,09
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	9.000,00	75.319,76
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00	14.418,40
2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.000,00	60.901,36
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	-1.000,00	60.901,36
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.366.129,44	3.309.867,18

II.4 Bilanz der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung

Waltraute-Macke-Brüggemann-Stiftung		2014 -Euro-	2015 -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	219,56	0,27
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	219,56	0,27
	1611000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	219,00	0,00
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,56	0,27
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.686,53	2.904,75
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-19,51	-19,22
	1711023 W.Macke-Brüggemann-Stiftung	2.706,04	2.923,97
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	20.042,09	20.041,02

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	20.042,09	20.025,27
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	19.830,95	20.042,09
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	19.830,95	20.042,09
2041111 Errichtungskapital (Grundstockvermögen)	17.136,00	17.136,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	2.694,95	2.906,09
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	211,14	-16,82
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	211,14	-16,82
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	15,75
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	15,75
2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	15,75
2511001 Verbindlichkeiten aus invest. Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	20.042,09	20.041,02

II.5 Bilanz der Stiftung Laubaner Gemeinde

Stiftung Laubaner Gemeinde		2014 -Euro-	2015 -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	100.341,02	100.369,31
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	100.088,00	100.155,40
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	253,02	213,91
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	12.395,47	16.146,29
	1711001 Girokonto Stadt Hildesheim	-785,94	2.782,59
	1711022 Stiftung Laubaner Gemeinde	13.181,41	13.363,70
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	112.736,49	116.515,60

		2014 -Euro-	2015 -Euro-
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	112.658,59	116.507,60
1.1	Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	110.332,53	112.708,59
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	110.332,53	112.708,59
	2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	102.947,86	102.947,86
	2041112 Zustiftungskapital (Zustiftungen)	160,00	210,00
	2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	7.224,67	9.550,73
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.326,06	3.799,01
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	2.326,06	3.799,01
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	77,90	8,00
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77,90	8,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	112.736,49	116.515,60

II.6 Bilanz der Dr. Martin Dziuba Stiftung

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

		2014 -Euro-	2015 -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

II.7 Bilanz der Stiftung Schulgeschichte und Schularchiv

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

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	51,00	51,00
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	51,00	51,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	51,00	51,00
2041111 Errichtungskapital (Grundstock vermögen)	1,00	1,00
2042010 Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis	50,00	50,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	0,00	0,00
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00

		2014 -Euro-	2015 -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	51,00

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 2015 gab es keine wesentlichen Veränderungen bei den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte entsprechend den Vorschriften der GemHKVO.

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

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

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen.

Wertaufhellung

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

Nachträgliche Anpassungen

Im Haushaltsjahr 2015 wurden notwendige Anpassungen (Nacherfassungen von Vermögensgegenständen; Wertkorrekturen) erfolgsneutral vorgenommen. Es handelt sich dabei um folgende Buchungen:

Bilanzkorrekturen (Gegenkonto 2001000)							
Per.	Produkt	Konto	Erfassung	Soll	Haben	Journal	Buchungstext
06	1110601	0110000	20.11.2017	41,00	0,00	395618	Übertragung AZ 1294
06	1110601	0110000	20.11.2017	172,00	0,00	395621	Übertragung AZ 1294
07	1110601	0120000	23.11.2017	21.000,00	0,00	395647	Unentgeltliche Übertragung AZ 5139
13	1110601	0211000	22.05.2019	107.837,78	0,00	415086	Jahresabschluss 2015 Korrektur NWAS
06	1110601	0310000	20.11.2017	2.423,00	0,00	395617	Übertragung AZ 1294
10	1110601	0310000	20.11.2017	248,00	0,00	395622	Übertragung AZ 1295
04	1110601	0310000	08.01.2018	1,00	0,00	395780	Jahresabschluss 2015 Korrektur AZ 1293
14	1110800	0252000	27.11.2018	1.500,67	0,00	398037	Jahresabschluss 2015 Korrektur Bewertung FFW Sorsum
04	1110800	0910000	19.11.2018	31.154,12	0,00	398030	Jahresabschluss 2015 AEL
01	1220201	0360000	20.09.2018	11.908,59	0,00	397626	Nacherfassung Leerrohre Marktplatz (BgA Sonderveranstaltungen)
13	1260000	0710000	05.10.2018	31.640,11	0,00	397632	Jahresabschluss 2015 Nacherfassung Notstromaggregat
13	5410100	0960000	28.02.2019	232,43	0,00	398126	Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 234087/2014
13	5410100	0960000	28.02.2019	1.585,00	0,00	398127	Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 231820/2013
13	5410100	0960000	28.02.2019	23,81	0,00	398128	Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 320018/2013
13	5410100	0960000	28.02.2019	910,00	0,00	398129	Jahresabschluss 2015 Korrektur Journal-Nr. 174324/2013
13	5410100	0960000	15.03.2019	6.545,00	0,00	398133	Jahresabschluss 2015 HIL1992ESA1
01	5460001	0350000	19.09.2018	1,00	0,00	397621	Nacherfassung Parkplatz Palandtweg (BgA)
01	5460001	0350000	19.09.2018	1,00	0,00	397622	Nacherfassung Parkplatz Altstädter Stobenstr. (BgA)
01	5460001	0350000	19.09.2018	1,00	0,00	397624	Nacherfassung Parkplatz Friesenstieg (BgA)
01	5460001	0350000	19.09.2018	1,00	0,00	397625	Nacherfassung Parkplatz Braunschweiger Str./ Küsthardtstr. (BgA)
13	6120000	1013000	10.09.2019	0,00	338.835,10	416234	Jahresabschluss 2015 Wertminderung RPM + Marketing
14	6120000	2318300	14.08.2017	0,00	0,03	394860	Rundungsdifferenz
SUMMEN:				217.226,51	338.835,13		

III.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

III.1.1 Erläuterung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

4. Sonstige Transfererträge

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

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

6. Privatrechtliche Entgelte

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

9. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	700.000	849.029	121,3%
TOTAL	700.000	849.029	121,3%

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

10. Bestandsveränderungen

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
TOTAL		0	

11. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

12. Summe der ordentliche Erträge

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

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

14. Aufwendungen für Versorgung

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16. Abschreibungen

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

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

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

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

18. Transferaufwendungen

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

Ergebnisrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
4331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-10.000	-2.279	-22,8%
4331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-726.000	-1.174.793	-161,8%
4331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-17.730	-65,7%
4331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
4331644 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit öT	-2.000	0	
4331645 Hilfe bei Sterilisation	-1.000	0	
4331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-485.000	-418.518	-86,3%
4331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für körperl. behinderte Menschen	-42.000	-56.016	-133,4%
4331652 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen	-1.435.000	-1.293.257	-90,1%
4331653 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige	-154.500	-107.225	-69,4%
4331654 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Sonstige Leistungen §55 SGB IX		-930.570	
4331655 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	-440.000	-201.347	-45,8%
4331661 Hilfsmittel öT	-1.000	0	
4331663 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten öT	-1.000	0	
4331664 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt öT	-1.000	-368	-36,8%
4331665 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung öT	-1.000	0	
4331667 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben öT	-450.000	0	
4331668 Andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft öT	-350.000	0	
4331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Altenkommunalisierung	-47.800	-66.549	-139,2%
4331750 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen Kom.	-1.000	0	
4331751 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für körperlich behind. Menschen Kom.	-1.000	0	
4331752 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für seelisch behinderte Menschen Kom.	-1.000	-2.897	-289,7%
4331753 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE - Ambulantes Wohnen für chronisch mehrfach Abhängige Kom.	-1.000	0	
4331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen üö.Tr.	-65.000	-56.467	-86,9%
4331810 Ambulante nachgehende u. flächenorientierte Hilfen	-299.000	-302.548	-101,2%
4331840 Hilfen zum Besuch einer Hochschule		-25.617	
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-2.427	
4332600 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr.	-145.000	-88.520	-61,0%
4332640 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-1.000	0	
4332700 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Altenkommunalisierung	-1.890.900	-2.854.803	-151,0%
4332701 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT	-256.000	0	
4332702 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT	-255.000	0	
4332703 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT	-255.000	0	
4332704 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT	-255.000	0	
4332705 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT	-255.000	0	
4332710 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT Kom.	-1.000	-1.507	-150,7%
4332711 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 0 öT Investkosten	-270.000	0	
4332712 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 1 öT Investkosten	-270.000	0	
4332713 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 2 öT Investkosten	-270.000	0	
4332714 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3 öT Investkosten	-270.000	0	
4332715 vollstat. Dauerpflege Pflegestufe 3+ öT Investkosten	-270.000	0	
4332730 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. Altenkommunalisierung Hilfe zur Pflege §61(1)SGB XII unter 6 Monate	-3.000	732	24,4%

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

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20. Summe der ordentliche Aufwendungen

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

21. Ordentliches Ergebnis

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

III.1.2 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

22. Außerordentliche Erträge

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

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

23. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

24. Außerordentliches Ergebnis

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

25. Jahresergebnis

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

III.1.3 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen

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

III.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfereinzahlungen

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

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

5. Privatrechtliche Entgelte

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

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	8.500	5.011	58,9%
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	62.200	128.312	206,3%
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	173.200	111.732	64,5%
6618000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen		33.928	
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.068.200	1.839.895	89,0%
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	540.000	948.939	175,7%
6691001 Verzinsung von Steuererstattungen (BGA)		2.769	
6698000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	10.000	0	
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	559.400	762.451	136,3%
6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage		-117.887	
TOTAL	3.421.500	3.715.149	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	4.456.701	87,7%
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		184.000	
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern		2.737	
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.000	0	
6561000 Bußgelder	597.300	692.515	115,9%
6562000 Säumniszuschläge	226.300	233.537	103,2%
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	21.487	126,4%
6591001 Steuererstattungen (BGA)		7.019	
6592000 Periodenfremde Einzahlungen		-54.625	
TOTAL	5.921.600	5.543.372	93,6%

10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

11. Auszahlungen für aktives Personal

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

12. Auszahlungen für Versorgung

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

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

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

15. Transferauszahlungen

Finanzrechnung nach amtlichem Vordruck	Ansatz	Ist	%
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-51.400	-16.437	-32,0%
7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöße	-6.631.700	-7.109.916	-107,2%
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	-419.000	-417.423	-99,6%
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.995.700	-14.337.903	-95,6%
7318001 Zuschüsse übrige Bereiche Zweckbindung		-30.361	
7318600 Zuschüsse an übrige Bereiche ö.Tr.	-67.900	-67.853	-99,9%
7318800 Zuschüsse an übrige Bereiche üö.Tr.	-67.900	-67.853	-99,9%
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.041.000	-967.882	-93,0%
7331301 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	-3.000	-1.232	-41,1%
7331302 Kitaausflüge und -fahrten	-1.000	-108	-10,8%
7331303 Schulbedarf	-5.000	-3.100	-62,0%
7331304 Schülerbeförderung	-3.000	0	
7331305 Lernförderung	-4.000	-3.458	-86,5%
7331306 Mittagsverpflegung Schule	-4.000	-478	-12,0%
7331307 Mittagsverpflegung Kita	-1.000	-565	-56,5%
7331308 soziale / kulturelle Teilhabe	-3.000	-647	-21,6%
7331309 Mittagsverpflegung Hort		-260	
7331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr.	-9.807.800	-13.903.241	-141,8%
7331602 angemessene Beihilfen	-1.000	-24.595	-2.459,5%
7331603 Ausz. für die Beiträge der Pflegeperson oder einer bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	-1.000	0	
7331604 Kostenübernahme für die Heranziehung einer bes. Pflegekraft (insbesondere Fzg. Arbeitgebermodell)	-1.000	0	
7331605 Hilfsmittel	-1.000	-7.040	-704,0%
7331610 Einmalige Leistungen der Grundsicherung öT	-1.000	-2.002	-200,2%
7331620 HLU Herberge zur Heimat	-15.500	-18.786	-121,2%
7331630 Soziale Leistungen an natürl. Personen avE ö.Tr. über 65	-4.999.500	-694.681	-13,9%
7331640 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Hilfen in Förderschulen	-10.000	-2.279	-22,8%
7331641 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Integrationshelfer	-726.000	-1.094.516	-150,8%
7331642 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ö.Tr. Eingliederungshilfen Sonstige Hilfen	-27.000	-17.772	-65,8%
7331643 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf öT	-2.000	0	
7331644 Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine sonstige angem. Tätigkeit öT	-2.000	0	
7331645 Hilfe bei Sterilisation	-1.000	0	
7331650 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen	-485.000	-411.894	-84,9%
7331651 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE Ambulantes Wohnen	-42.000	-54.702	-130,2%

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

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

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

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

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

17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

III.2.2 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

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	3.557.700	5.293.348	148,8%
TOTAL	3.557.700	5.293.348	148,8%

21. Veräußerung von Sachvermögen

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

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

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

23. Sonstige Investitionstätigkeit

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

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

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

26. Baumaßnahmen

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

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

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

28. Finanzvermögensanlagen

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

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

29. Aktivierbare Zuwendungen

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

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	-8.783.800	-636.564	-7,2%
26. Baumaßnahmen	-15.916.300	-9.959.116	-62,6%
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.770.800	-3.567.085	-52,7%
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.048.000	87.000	8,3%
29. Aktivierbare Zuwendungen	-697.200	-413.420	-59,3%
TOTAL	-33.216.100	-14.489.185	-43,6%

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

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

33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

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

III.2.3 Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

III.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

Eine Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt nicht.

III.3.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

1 Immaterielles Vermögen

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

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

1.1 Konzessionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2 Lizenzen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0025000 DV-Software	491.695	627.054	135.359
TOTAL	491.695	627.054	135.359

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

1.3 Ähnliche Rechte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0030000 Ähnliche Rechte	33.237	32.746	-491
TOTAL	33.237	32.746	-491

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

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0040000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an Bund	15.202.451	14.195.058	-1.007.393
0040001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Bund	126.395	180.976	54.580
0045000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse an verb. Untern	157.034	153.762	-3.272
0045001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an verb. Unternehmen	192.000		-192.000
0048001 Anzahlungen auf geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	5.000
TOTAL	15.677.880	14.534.796	-1.143.084

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

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Auf die Aktivierung des Umstellungsaufwandes wurde verzichtet.

1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

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

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

2 Sachvermögen

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

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

2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0110000 Grünflächen	33.814.437	33.808.525	-5.911
0120000 Ackerland	19.219.253	18.628.263	-590.990
0130000 Wald, Forsten	4.745.164	4.719.667	-25.497
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.459	585.726	582.267
TOTAL	57.782.313	57.742.181	-40.132

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

2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

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

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

2.3 Infrastrukturvermögen

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

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

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0410000 Bauten auf fremden Grund und Boden	202.835	174.694	-28.141
TOTAL	202.835	174.694	-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	161.006.353	161.036.353	30.000
0550000 Kulturdenkmäler	134.247	134.247	
TOTAL	161.140.600	161.170.600	30.000

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

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

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

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

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

2.8 Vorräte

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
0840000 Waren	117.948	98.365	-19.583
TOTAL	117.948	98.365	-19.583

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

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

3 Finanzvermögen

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

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

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1012000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Nichtbörsennotierte Aktien	31.609.048	31.609.048	
1013000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	11.775.759	11.291.232	-484.527
TOTAL	43.384.807	42.900.280	-484.527

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	4.511.955	4.712.203	200.248
TOTAL	4.511.955	4.712.203	200.248

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

Position	Buchwert
Hafenbetriebs GmbH	93.000,00
TfN GmbH	13.000,00
ZAH	177.402,76
Zweckverband Förderzentrum im Bockfeld	4.427.800,23
	4.711.202,99

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	2.171.349	2.178.728	7.378
1411001 Investmentzertifikate	60.071	59.922	-150
1427300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.277.765	1.277.765	
1427301 Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.740	19.740	
1428300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	34.280	34.495	215
TOTAL	3.563.206	3.570.649	7.443

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

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1511000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.621.729	1.535.531	-86.198
1519100 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-28.770		28.770
1519200 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-147.790	-146.189	1.601
1541000 Sonstige Forderungen	13.575	870	-12.705
1541001 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6111	15.243	-7.610	-22.853
1541002 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6121	9.845	1.696	-8.149
1541003 Forderungen aus zeitlicher Abgrenzung 6130	8.965	6.965	-2.000
1591000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.651.522	5.248.984	-5.402.538
1591010 Forderungen aus Grundsteuer A	-223	553	776
1591020 Forderungen aus Grundsteuer B	220.525	191.082	-29.443
1591030 Forderungen aus Gewerbesteuer	3.556.246	2.898.468	-657.778
1591040 Forderungen aus Vergnügungssteuer	75.252	52.261	-22.991
1591050 Forderungen aus Hundesteuer	67.614	65.391	-2.223
1591070 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	3.156	5.286	2.130
1599100 Einzelwertberichtigung auf übrige-öffentlich-rechtl. Forderungen	-466.308	-442.371	23.937
1599130 EWB Gewerbesteuer	-1.135.504	-985.308	150.197
1599200 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtl. Forderungen	-167.160	-181.816	-14.656
1599210 PWB Grundsteuer A	-3		3
1599220 PWB Grundsteuer B	-14.984	-17.513	-2.529
1599230 PWB Gewerbesteuer	-91.147	-116.431	-25.284
1599240 PWB Vergnügungssteuer	-13.852	-16.868	-3.016
1599250 PWB Hundesteuer	-6.730	-8.507	-1.777
1599270 PWB Zweitwohnungssteuer	-330	-28	302
TOTAL	14.170.872	8.084.446	-6.086.426

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

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1530000 Forderungen aus Transferleistungen	2.263.659	1.818.747	-444.911
1539100 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-95.354	-41.869	53.486
1539200 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-133.816	-113.304	20.512
TOTAL	2.034.488	1.663.575	-370.914

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

3.8 Privatrechtliche Forderungen

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

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

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1660000 Sonstige Vermögensgegenstände	1.558.285	1.381.867	-176.418
TOTAL	1.558.285	1.381.867	-176.418

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

4 Liquide Mittel

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

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

5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung	131.257	233.134	101.877
1802000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	6.161.120	7.487.891	1.326.771
TOTAL	6.292.377	7.721.025	1.428.648

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

III.3.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

1 Nettoposition

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

1.1. Basis-Reinvermögen

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

1.1.1 Reinvermögen

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

1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

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

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

1.2 Rücklagen

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

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2.3 Bewertungsrücklage

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.2.4 Zweckgebundene Rücklage

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

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

Zweckgebundene Rücklagen wurden ausschließlich im Bereich der Stiftungen bilanziert.

1.2.5 Sonstige Rücklagen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.3 Jahresergebnis

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
1.3 Jahresergebnis	9.080.339	12.099.259	3.018.920
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.754.357	-1.754.357	0
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	10.834.695,70 (224.555,25)	13.853.616 (172.685,88)	3.018.920 (-51.869)

Das Jahresergebnis bildet die Gegenposition beim Abschluss der Ergebnisrechnung.

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

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

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

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

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

1.4 Sonderposten

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

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

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

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

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

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

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

1.4.3 Gebührenaussgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2130000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	407.869	228.697	-179.171
TOTAL	407.869	228.697	-179.171

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

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

1.4.4 Bewertungsausgleich

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

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

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

1.4.6 Sonstige Sonderposten

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

2 Schulden

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

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

2.1 Geldschulden

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.1 Geldschulden	135.645.366	123.709.997	-11.935.369
2.1.1 Anleihen			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.645.366	64.709.997	-3.935.369
2.1.3 Liquiditätskredite	67.000.000	59.000.000	-8.000.000
2.1.4 Sonstige Geldschulden			

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

2.1.1 Anleihen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

Die Stadt Hildesheim hat keine Anleihen herausgegeben.

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

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

2.1.3 Liquiditätskredite

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2397100 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	36.000.000	29.000.000	-7.000.000
2397200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	30.000.000	30.000.000	
2397210 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	1.000.000		-1.000.000
TOTAL	67.000.000	59.000.000	-8.000.000

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

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.4 Transferverbindlichkeiten	-41.119	-745.044	-703.925
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	53.361	-653.585	-706.946
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-105.818	-95.760	10.058
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	32.644	6.203	-26.441
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-21.307	-1.902	19.405

2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

Zum Bilanzstichtag bestanden keine entsprechenden Verbindlichkeiten.

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2631000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	53.361	-715.218	-768.580
2631002 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - STIFTUNGEN		61.633	61.633
TOTAL	53.361	-653.585	-706.946

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

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

Zum Bilanzstichtag waren keine entsprechenden Verbindlichkeiten vorhanden.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2651000 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	-105.818	-95.760	10.058
TOTAL	-105.818	-95.760	10.058

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

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
TOTAL			

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

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

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

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

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

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

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.715.646	5.348.914	1.633.268
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.149.140	4.385.614	2.236.475
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4.243	0	-4.243
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		79.295	79.295
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.144.897	4.306.320	2.161.423
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
2.5.3 Empfangene Anzahlungen			
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.566.506	963.299	-603.206

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

2.5.1 Durchlaufende Posten

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

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

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

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

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

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

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

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

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

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

3 Rückstellungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
3. Rückstellungen	160.115.635	164.211.660	4.096.025
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	133.319.811	136.625.051	3.305.240
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.012.477	6.743.447	-269.031
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.651.521	3.194.743	543.222
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	12.794.920	12.750.708	-44.213
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Verschuldungsverhältnissen	2.895.739	2.861.301	-34.439
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	676.356	1.113.180	436.823
3.8 Andere Rückstellungen	764.810	923.231	158.421

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

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2811100 Pensionsrückstellungen ehemalige Aktive	52.628.249	55.228.977	2.600.728
2811102 Rückstellungen für nicht geleistete Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag	1.216.659	1.711.940	495.281
2811200 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	63.150.149	63.012.137	-138.012
2812100 Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.420.583	7.787.286	366.703
2812200 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	8.904.171	8.884.711	-19.460
TOTAL	133.319.811	136.625.051	3.305.240

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

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen

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

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

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

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

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	-12.794.920	-12.750.708	44.213
TOTAL	-12.794.920	-12.750.708	44.213

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

3.6 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

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

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

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

Bilanz nach amtlichem Vordruck	01.01.	31.12.	Entwicklung
2871000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	576.356	938.180	361.823
2871001 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	100.000	175.000	75.000
TOTAL	676.356	1.113.180	436.823

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

3.8 Andere Rückstellungen

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

4 Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

III.3.3 Erläuterungen zu den Werten unterhalb der Bilanz

III.3.3.1 Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre; Haushaltsreste

In das Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Haushaltsermächtigungen übertragen

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

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

III.3.3.2 Bürgschaften, Sicherheiten und Gewährverträge

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

Bürgschaften

Die Höhe der Bürgschaften zum Bilanzstichtag betrug	90.931.226,06 €
Im Einzelnen wurden folgende Bürgschaften abgebildet:	
Stadtentwässerung Hildesheim AöR	90.715.026,06 €
VHS Mehrgenerationenhaus	2.900,00 €
Absicherung Wertguthaben Altersteilzeit	21.300,00 €
Welcome Center	192.000,00 €

III.3.3.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

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

III.3.3.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

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

Leasing	141.957,42 €
Erbbaurechnahmen	234.527,01 €
Gesamt	376.484,43 €

Leasing

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

Die folgenden Leasingverträge wurden von der Stadt Hildesheim abgeschlossen:

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

Erbbaurechnahmen

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

Folgende Erbbaurechnahmen bestanden zum Bilanzstichtag:

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

III.3.3.5 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

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

III.3.4 Haftungsverhältnisse

Anzugeben sind Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhältnissen, bei denen eine Inanspruchnahme unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt aber nicht erwartet wird. Sie unterscheiden sich damit von den zu bilanzierenden Schulden und Rückstellungen durch ihre geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Es sind solche Haftungsverhältnisse anzugeben, die nicht bereits gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind. In Betracht kommen eigene und fremde Verbindlichkeiten (z. B. Vertragsstrafen, Nachschusspflichten, gesellschaftsrechtliche Einzahlungsverpflichtungen).

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

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

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

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

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

Energiesparcontracting

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

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

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

Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Zwischen der Stadt Hildesheim und den Sportvereinen

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

bestanden zum Bilanzstichtag entsprechende Pachtverträge.

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

III.3.6 Abweichungen zur Abschreibungstabelle

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

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

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

Aufrufanlage Stadtbüro	5	20,00	072	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Nds. nicht vorgesehen. Analog der Regelungen in NRW und bei sinngemäßer Anwendung von Standard EDV Ausstattung, wurde der VG in die AfA Tabelle aufgenommen.
Aufzugsanlagen (auch Treppenlift, Rollstuhltreppenschrägaufzug)	18	5,56	071	Vermögensgegenstand zur Verdeutlichung um Treppenlift und Rollstuhltreppenschrägaufzug ergänzt
Außenanlagen allgemein, insbes. Grünanlagen auf Außenanlagen	13	7,69	02	Der VG ist in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht vorgesehen. Analog der Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums für die allgemein verwendbaren Anlagegüter vom 15.12.2000 wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgesetzt.
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Beton, Asphalt oder Pflaster	35	2,86	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Kies, Schotter, Schlacken	10	10,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Außenanlagen; Hof- und Wegebefestigungen mit Packlage	20	5,00	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Batterieladegeräte, Batteriemessgeräte, Batterietestgeräte	10	10,00	072	gem. Afa-Tabelle RP
Bautrocknungsgeräte	5		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pfalz.
Brücken, Holzkonstruktion aus Spezialharthölzern (z. B. Bongossi)	35	2,86	032	Die abweichende Nutzungsdauer resultiert aus den besonderen Eigenschaften der Spezialhölzer, die sich durch hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.
Brückenwaagen	20	5,00	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Buswartehallen, -häuschen	30		035	Der VG ist nicht in der Nds. Afa-Tabelle aufgeführt. Die Kontenzuordnung erfolgt analog den Nds. Zuordnungsvorschriften. Die Nutzungsdauer ist der Afa-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz entnommen.
Dokumentenprüfgerät	10		072	Der VmG ist nicht in der Afa-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der Afa-Tabelle vom Land Rheinland-Pfalz für Geldprüfgeräte.
Druckminderer für Gasflaschen	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an eine Fachveröffentlichung der TU Berlin.
Durchlässe; lichte Weite >= 2 m (Ingenieurbauwerke)	90	1,11	032	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt nach Abstimmung mit dem FB 66 unter Bezugnahme auf aktuelle Fachveröffentlichungen (Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH; 2009).
Eggen (Feingrubber, Zinkeneggen, Gliedereggen, Zapfwelleneggen)	8	12,50	062	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der AfA-Tabelle Landwirtschaft und Tierzucht (BStBl I 1996,1416)
Fahnen und Banner	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND von 10 Jahren wurde der Tabelle aus Rheinland-Pfalz entnommen.

Falzmaschine	11	9,09	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog des VmG "Kuvieriermaschine" festgelegt.
Fertigteilhaus	25	4,00	0292	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA definiert.
Flugbetriebsflächen (z. B. Start- und Landebahnen/Rollbahnen)	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe") definiert.
Folienzieh-, Press-, Glätte-, Klebe- Patchmaschinen	8	12,50	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Aluminiumfolienindustrie") definiert.
Gefahrgutpumpen Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Gefahrgut; GW-Logistik	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Feuerwehr; GW-Öl/Tier; GW-Sonderrettung	10	10,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet bzw. die Differenzierung in der Ausführung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Gerätewagen Hier auch: Sonstige Gerätewagen (z. B. GW Katastrophenschutz; GW Werkstatt)	13	7,69	061	Bei der Feuerwehr werden unterschiedliche GW genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Nutzungshäufigkeit unterschiedliche Nutzungsdauern aufweisen.
Geschwindigkeitsmessgerät	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Rheinland-Pfalz.
Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwer- gut	15	6,67	071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Nutzungsdauer wurde analog der steuerlichen AfA (Wirtschaftszweig "Hafenbetriebe") definiert.
Handtrockner	5	20,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt auf Basis der recherchierten Produktdatenblätter verschiedener Hersteller.
Hebebühne, mobil	10	10,00	062	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Hublifte (mobil)	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der ND entspricht analog der AfA-Tabelle des Saarlandes
Hydraulikpumpe Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der VmG kann entsprechend seiner betriebsgewöhnlichen Beanspruchung nach Einschätzung des FB 37 über 20 Jahre genutzt werden.
Immaterielle VmG aus Stadtumbauprojekten	25	4,00	004	Die ND orientiert sich an den Vorgaben der Zuwendungsvorschriften.
Jalousien, Gardinen, Rollos etc.	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen

Kaimauern	20	5,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der 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 Anlagarten erfasst. Die Nutzungsdauer ist die selbe.
Markisen (außen), Sonnenschirm (groß, gastro)	13	7,69	02..	Ergänzung um Sonnenschirm. Derartige Sonnenschirme müssen technisch ähnliche Merkmale wie eine Markise aufweisen.

Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	13	7,69	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Medientechnik, Präsentationstechnik	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen. Die Umstellung der Anlagearten erfolgt nach Durchführung des Jahresabschlusses 2011.
Mess- und Kontrollgeräte	10	10	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle von Mecklenburg Vorpommern
Messgeräte, elektrische und elektronische	11	9,09	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Technischen Universität Berlin.
Mikrofone, Mikrofonanlagen, Kommunikationstechnik, Rednerpult	5	20,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
mobiler Hochwasserschutz	20	5,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt auf Grundlage der Auskünfte der städtischen Ingenieurin für Hochwasserschutz.
Modelle (soweit nicht einer konkreten Investitionsmaßnahme zuzuordnen)	5	20,00	072	Im Bereich Stadtplanung wird zur Veranschaulichung stadtplanerischer Vorhaben der Bau von Modellen in Auftrag gegeben. Die Nutzungsdauer endet, wenn die Aktualität des Modelles nicht mehr gegeben ist. Dies ist erfahrungsgemäß nach 5 Jahren der Fall.
Multimeter	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wird die Nutzungsdauer auf 5 Jahre beziffert.
Notfalleinrichtung/ Sanitäre Anlagen	18	5,56	071	VG in der AfA Tabelle des Landes Niedersachsen nicht gelistet. Entsprechend der Nutzungsdauer für Alarmanlagen wurde die Nutzungsdauer von 18 Jahren hierfür analog angewendet.
Notunterkunft Pferdeanger	15	6,67	0222	Aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Leichtbauweise und der hohen Beanspruchung aufgrund der besonderen Nutzung wurde die Nutzungsdauer auf 15 Jahre festgelegt.
Ölumschlagstelle	15	6,67	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Hafenbetriebe", Grundstückseinrichtungen für Containerumschlag und Schwergut, des BMF.
Parkplatz, Hoffläche, mit Packlage	19	5,26	02	Zuordnung zu Gebäude und Aufbauten nach entsprechender Nutzungsart (Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen etc).
Pflanzmaschine	6		062	ND entsprechend der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig Gartenbau
Ponton	30	3,33	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Rankgitter (Förderungsfähig im Rahmen Stadtumbau	25	4,00	072	Im Rahmen der Förderung der Stadtumbauprojekte der Stadt Hildesheim werden auch Gegenstände gefördert, die ohne Förderung nicht zu bilanzieren wären. Bei diesen Gegenständen wird entsprechend der Zweckbindungsfrist beschrieben.

Rasenbaumaschine	4	25,00	061	Der VG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt nach der AfA Tabelle des BMF für den Bereich Garten- und Landschaftsbau, Sportplatzbau 4 Jahre
Rettungsgeräte, elektrohydraulisch; Feuerwehr	10	10,00		Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 10 Jahre.
Rückhaltebecken als Erdbauwerk	90	1,11	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rückhaltebecken aus Beton	60	1,67	034	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die ABBV (BGBl. I S. 856) unter Differenzierung nach der Bausubstanz.
Rüstwagen Berufsfeuerwehr	20	5,00	20	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Der Rüstwagen kann nach Einschätzung des FB 37 gewöhnlich über 20 Jahre genutzt werden.
RWA-Anlage	18		071	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND beträgt analog Alarmanlagen 18 Jahre.
Sandsackfüllmaschine Berufsfeuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt nach Einschätzung des FB 37 20 Jahre.
Schlauchwagen (Feuerwehr)	20	5,00	061	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gerätewagen Logistik.
Schraubdeckelheber, fahrbar	15	6,67	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt entsprechend der Abschreibungstabelle der Gemeinde Gernsbach (Baden-Württemberg). Ein vergleichbarer VmG konnte keiner anderen Abschreibungstabelle entnommen werden.
Schusswaffen	10		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die Festlegung der Nutzungsdauer erfolgt entsprechen der AfA-Tabelle vom Land Thüringen.
Skelett-, Torso-, Demonstrationspuppe	10	10,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle des Landes Thüringen wurde die betriebsgewöhnliche ND auf 10 Jahre festgelegt
Sonnensegel	6	16,67	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 6 Jahre festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in Gemeinden in NRW wieder.
Spektrometer	5	20,00	072	VG in der AfA Tabelle Nds. nicht gelistet. Entsprechend der AfA Tabelle der Senatsverwaltung HH auf 5 Jahre festgelegt
Spezialfußböden (Schwingboden Turnhalle)	45	2,22	071	VG in der AfA Tabelle Nds. Nicht gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird auf 45 Jahre (1/2 Nutzungsdauer eines massiven Gebäudes) festgelegt. Eine ähnliche Nutzungsdauer findet sich auch in anderen Bundesländern wieder (Brandenburg, Hessen, Bayern)
Spezialliegen (elektrisch o. hydraulisch verstellbar)	7		072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die ND wurde der AfA-Tabelle für Heil-, Kur-, Sport-, und Freizeitbäder entnomme.
Sprechanlagen	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.

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

Überwachungsanlagen, Video-Überwachungsanlagen	10	10,00	071	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Umweltmessstation	11	9,09	062/072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Unkrautvernichtung; Lagerbehälter/Zapfanlage	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle "Landwirtschaft und Tierzucht" (BMF) definiert.
USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabelle der Hansestadt Hamburg definiert.
Verkehrsleitanhänger der Feuerwehr	20	5,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird vom FB 37 mit 20 Jahren angegeben.
Verkehrszählgerät	10	10,00	072	Der VmG ist nicht in der AfA-Tabelle des Landes Niedersachsen gelistet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird in Anlehnung an die AfA-Tabellen der Länder Rheinland Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen definiert.
Videogeräte, Videokamera	10	10,00	072	Der VmG ist in der AfA-Tabelle nicht gelistet. Die Festlegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die AfA-Tabelle des Landes Thüringen.
Vielkanalgerät	11	9,09	072	Das vom MI vorgegebene Konto 063 ist im Kontenplan nicht vorgesehen.
Vorschubeinrichtungen/ 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)	Kamerale Sollfehlbetrag zum 31.12.	Doppischer Fehlbetrag (ohne Stiftungen) zum 31.12.
2011			-193.945.296,45	-1.754.337,72
2012	-1.754.337,72	57.368,91	-193.945.296,45	-1.754.337,72
2013	141.023.739,58	85.917,27	-52.921.556,87	-1.754.356,86
2014	983.247,10	119.827,96	-51.938.309,77	-1.754.356,86
2015	10.613.120,81	221.574,89	-41.325.188,96	-1.754.356,86

Teil IV Rechenschaftsbericht gem. § 57 GemHKVO

IV.1 Vorbemerkungen

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

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 relativiert sich der gesetzliche Anspruch bezüglich der Prognose und reduziert sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation der Vergangenheit. Eine Steuerungsfunktion des Jahresabschlusses 2015 bzw. eine aktive Einflussnahme auf die Haushaltswirtschaft der Folgejahre ist nur noch eingeschränkt gegeben.

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

IV.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Kommune im Jahr 2015

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

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

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

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

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

IV.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

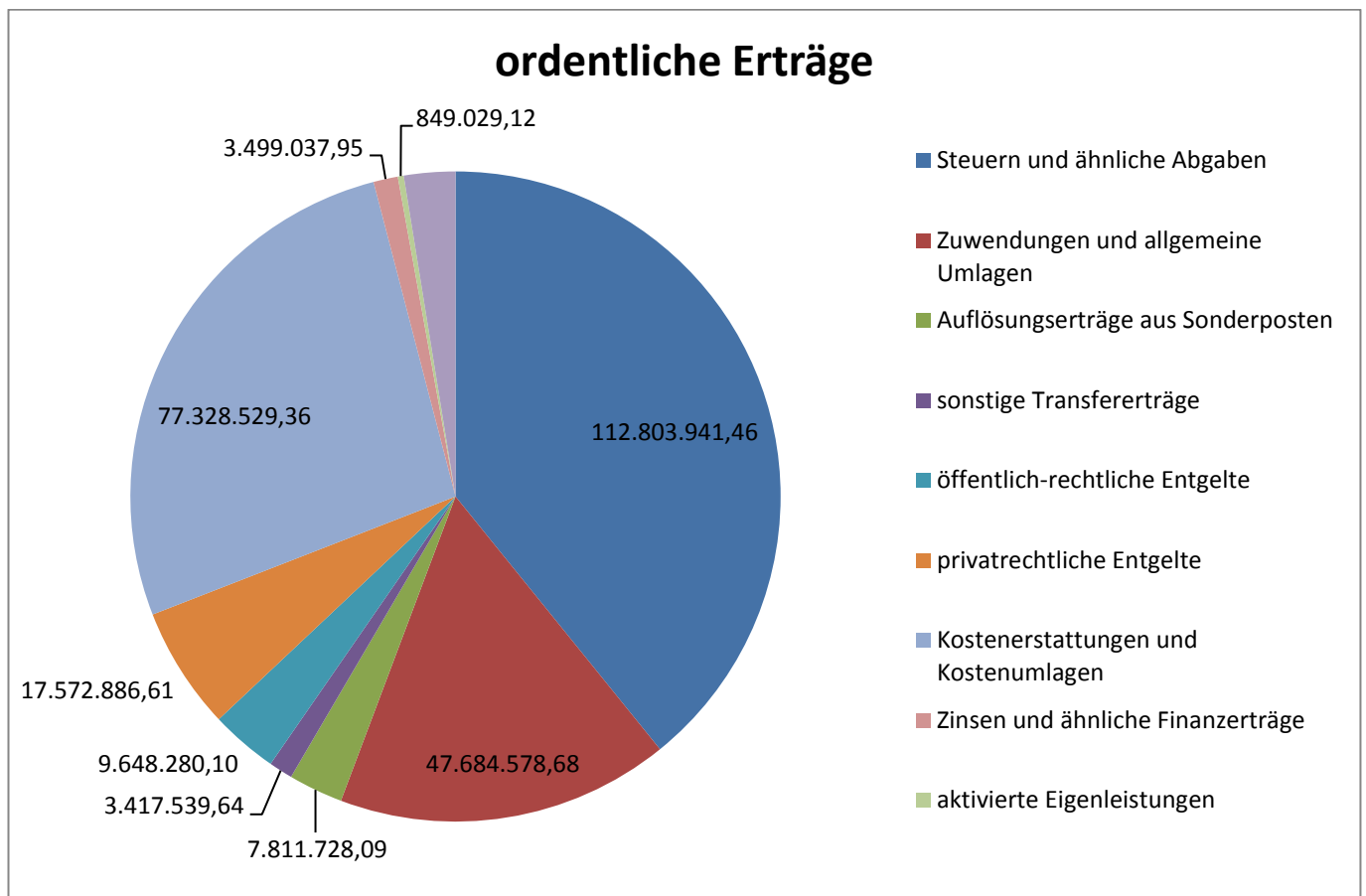
Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 26.03.2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Zudem wurde eine Nachtragssatzung am 02.10.2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

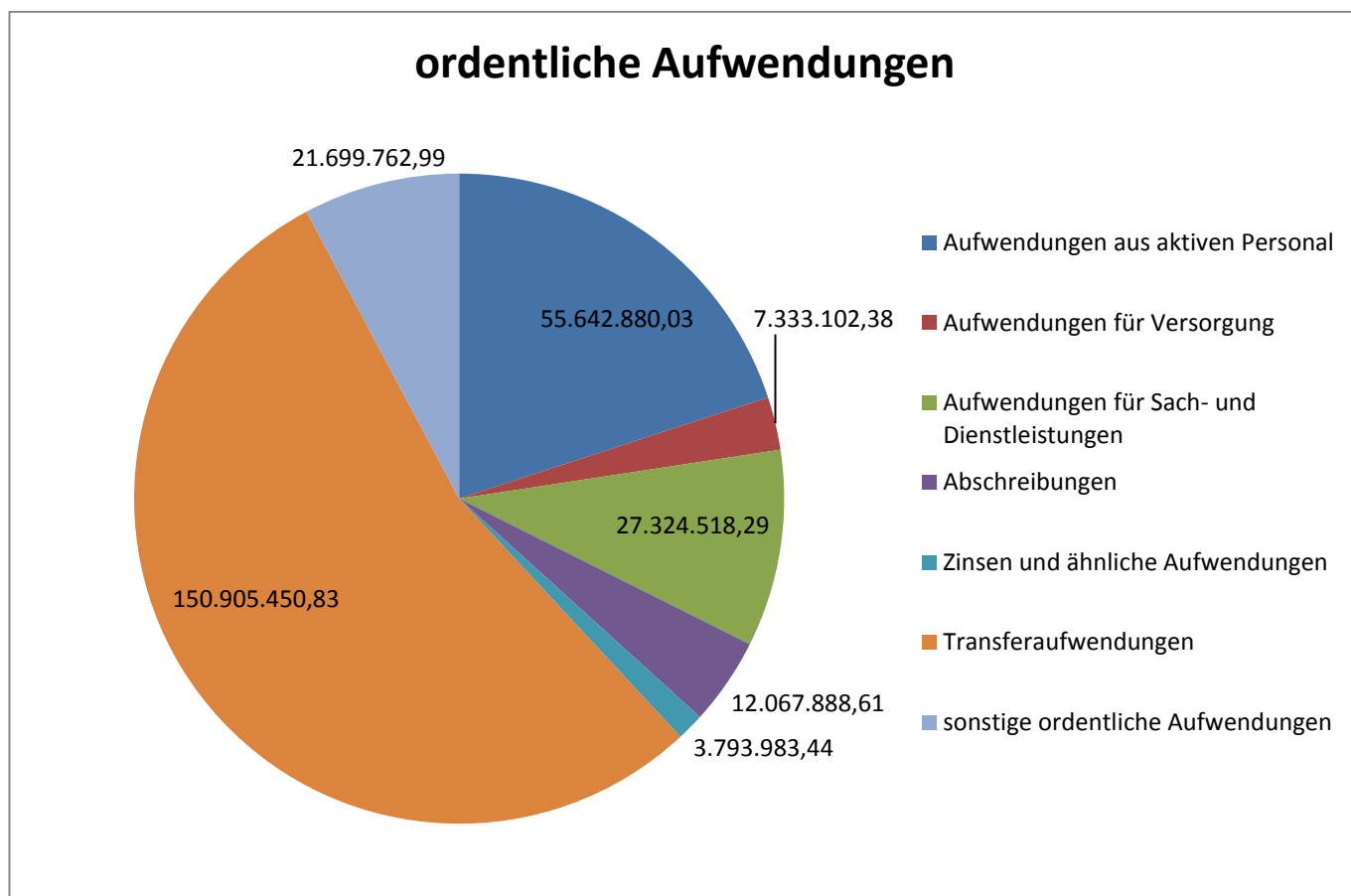
Der Nachtragsplan wies einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,0 Mio. € aus.

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

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



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



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

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

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

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

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

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

IV.4 Jahresabschlussanalyse

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

In den Haushaltsgenehmigungen der zurückliegenden Jahre wurde die dauernde Leistungsfähigkeit von der Aufsichtsbehörde aufgrund nicht ausgeglichener Haushalte und des hohen Verschuldungsgrades in Frage gestellt. Im Nachgang zur erhaltenen Entschuldungshilfe im Jahr 2014 sowie des neu abgeschlossenen Finanzvertrages mit dem Landkreis Hildesheim wurden in 2015 weiterhin massive Anstrengungen unternommen um das Jahresergebnis im Vergleich zur Planung zu verbessern und langfristig einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau der Schulden zu gewährleisten.

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

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

Kennzahl	Plan 2013 (inkl. Stiftungen)	Ist 2013 (inkl. Stiftungen)	Ist 2013 (ohne Stiftungen)	Plan 2014 (inkl. Stiftungen)	Ist 2014 (inkl. Stiftungen)	Ist 2014 (ohne Stiftungen)	Plan 2015 (inkl. Stiftungen)	Ist 2015 (inkl. Stiftungen)	Ist 2015 (ohne Stiftungen)
Steuerquote	37,60%	36,69%	36,77%	38,33%	39,73%	39,79%	39,40%	39,17%	39,32%
Allgemeine Umlagequote	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,17%	2,29%	2,25%	2,32%	2,26%	2,26%	2,31%	2,34%	2,26%
Personalintensität	17,62%	17,86%	17,90%	19,61%	18,60%	18,63%	20,64%	19,32%	19,36%
Abschreibungsintensität	2,84%	3,29%	3,26%	2,99%	3,85%	3,83%	2,93%	3,80%	3,79%
Zinslastquote	2,72%	2,77%	2,78%	2,23%	1,41%	1,41%	1,53%	1,32%	1,32%
Liquiditätsquote	./.	80,52%	80,74%	./.	16,56%	16,59%	./.	20,66%	20,72%
Reinvestitionsquote	443,07%	165,89%	152,86%	328,61%	144,77%	144,01%	394,38%	132,25%	134,15%
Verschuldungsgrad	./.	58,40%	60,17%	./.	48,04%	49,80%	./.	46,17%	47,80%

IV.5 Zukünftige Entwicklung

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

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

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

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

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

Teil V Anlagen gem. § 56 GemHKVO

V.1 Anlagenübersicht

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

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

V.3 Schuldenübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

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

Haushaltsreste für offene Posten für Auszahlungen der lfd. Verwaltung

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

Zusammenfassung Haushaltsreste

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