

Berichtswesen

Finanzbericht

31.12.2013

Finanzbericht 31.12.2013

Inhalt

1. Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt
Vergleich Periode 1 – 12 der Jahre 2011 – 2013
2. Maßnahmen Finanzhaushalt 2013
3. Investitionen Jahresüberblick 2011 – 2013
4. Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets
5. Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets
6. Wesentliche Produkte Ergebnisrechnung

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Vergleich Periode 1 - 12 der Jahre 2011 - 2013

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 12		2011	2012	2013
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-1.184,30	-47.871,08	-82.069,11
	Aufwand	15.782,97	2.923.214,67	2.730.228,57
	Saldo	14.598,67	2.875.343,59	2.648.159,46
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-152.480,22	-149.950,56	-121.723,87
	Aufwand	311.142,82	296.109,98	288.484,49
	Saldo	158.662,60	146.159,42	166.760,62
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-47.013,95	-48.442,55	-41.132,90
	Aufwand	158.264,64	149.766,89	149.514,92
	Saldo	111.250,69	101.324,34	108.382,02
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-36.020,63	-32.378,72	-28.194,67
	Aufwand	379.583,22	375.075,83	239.546,96
	Saldo	343.562,59	342.697,11	211.352,29
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-29.843,21	-32.124,25	-27.100,97
	Aufwand	1.475.900,96	592.860,79	412.474,85
	Saldo	1.446.057,75	560.736,54	385.373,88
216-01 (Oberschule)	Ertrag		-415.765,08	-351.009,87
	Aufwand	601,26	323.196,37	272.344,22

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2011	2012	2013
216-01 (Oberschule)	Saldo	601,26	-92.568,71	-78.665,65
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Ertrag	-69.401,40	-175.223,11	-224.148,87
	Aufwand	118.129,65	207.791,65	176.095,18
	Saldo	48.728,25	32.568,54	-48.053,69
221-01 (Förderschule)	Ertrag	-98.071,95	-96.500,00	-48.250,00
	Aufwand	148.874,59	15.579,20	1.824,22
	Saldo	50.802,64	-80.920,80	-46.425,78
272-01 (Stadtbibliothek)	Ertrag	-23.507,09	-24.229,23	-18.059,24
	Aufwand	177.162,59	162.403,71	167.916,16
	Saldo	153.655,50	138.174,48	149.856,92
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Ertrag			
	Aufwand	193.243,16	233.897,89	204.038,47
	Saldo	193.243,16	233.897,89	204.038,47
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-496.989,59	-476.437,86	-480.596,71
	Aufwand	1.221.312,97	1.297.979,74	1.324.037,11
	Saldo	724.323,38	821.541,88	843.440,40
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag	-1.245.937,03	-1.367.180,71	-1.249.564,02

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2011	2012	2013
365-02 (Soziale Betriebe)	Aufwand	1.880.193,21	1.846.609,99	1.961.107,17
	Saldo	634.256,18	479.429,28	711.543,15
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Ertrag	-76.902,88	-182.786,82	-22.109,66
	Aufwand	368.091,58	501.148,35	421.687,65
	Saldo	291.188,70	318.361,53	399.577,99
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Ertrag	-1.541.398,47	-1.468.593,21	-320.360,90
	Aufwand	3.310.631,92	3.214.676,59	2.083.761,81
	Saldo	1.769.233,45	1.746.083,38	1.763.400,91
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Ertrag	-162.301,48	-164.765,88	-164.857,51
	Aufwand	32.415,11	93.938,21	272.864,53
	Saldo	-129.886,37	-70.827,67	108.007,02
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Ertrag	-261.400,32	-32.253,35	-36.198,57
	Aufwand	287.472,92	224.953,86	727.843,08
	Saldo	26.072,60	192.700,51	691.644,51
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Ertrag	-543.108,07	-527.457,86	-536.591,32
	Aufwand	215.081,21	226.966,70	456.624,55
	Saldo	-328.026,86	-300.491,16	-79.966,77

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2011	2012	2013
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-229.364,08	-257.768,43	-227.642,39
	Aufwand	499.674,30	514.292,25	536.262,68
	Saldo	270.310,22	256.523,82	308.620,29
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag	-16.800,00	-19.505,80	-17.108,17
	Aufwand	125.370,88	143.774,47	139.279,41
	Saldo	108.570,88	124.268,67	122.171,24
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-28.980.647,65	-31.669.001,33	-29.804.000,06
	Aufwand	12.606.664,25	14.600.030,72	15.222.090,54
	Saldo	-16.373.983,40	-17.068.970,61	-14.581.909,52

Maßnahmen Finanzhaushalt 2013

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	.	47.000,00	51.583,35	0,00	45.140,27	6.443,08
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	16.000,00	16.000,00	7.350,66	8.415,60	233,74
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	.	0,00	7.800,00	0,00	3.050,34	4.749,66
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	.	21.000,00	27.973,22	0,00	24.062,52	3.910,70
111-10-902 (IT Infrastruktur)	.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	11.950,00	15.850,00	4.003,25	11.846,75	0,00
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	.	122.000,00	122.000,00	0,00	5.950,00	116.050,00
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
111-12-905 (Reinigungsmaschine Wildbahn)	.	17.000,00	13.100,00	0,00	12.788,90	311,10
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	.	3.000,00	21.512,90	0,00	0,00	21.512,90
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	.	1.000,00	1.650,01	0,00	378,00	1.272,01
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	.	0,00	463.188,82	9.500,00	397.860,59	55.828,23
122-03-901 (Erwerb Ausstattung für Trauung)	.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.047,20	152,80
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	115.500,00	117.000,00	17.828,16	95.007,88	4.163,96
126-01-903 (Löschwasserstellen)	.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	.	17.500,00	42.293,81	5.157,00	36.951,25	185,56
126-01-906 (Notstromaggregat)	.	12.500,00	7.342,36	0,00	7.113,82	228,54
126-01-907 (Mannschaftstransportwagen)	.	15.000,00	20.000,00	0,00	19.935,69	64,31

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	32.000,00	44.033,84	10.025,35	32.124,17	1.884,32
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	.	7.300,00	7.621,47	216,59	6.970,71	434,17
211-01-906 (EDV GS Im Spiet)	.	14.500,00	14.500,00	0,00	13.466,29	1.033,71
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	.	8.000,00	8.000,00	0,00	6.253,68	1.746,32
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde)	.	11.200,00	11.200,00	0,00	11.180,11	19,89
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	.	5.000,00	5.000,00	0,00	4.290,54	709,46
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	.	6.000,00	6.000,00	0,00	5.174,54	825,46
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	.	0,00	64.550,58	0,00	39.777,65	24.772,93
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	32.000,00	32.000,00	12.623,81	19.062,75	313,44
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	.	7.300,00	14.606,48	4.181,57	6.993,34	3.431,57
216-01-904 (EDV Oberschule)	.	8.500,00	8.699,00	0,00	8.453,67	245,33
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)	.	6.000,00	6.000,00	0,00	5.773,02	226,98
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	.	4.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	.	3.000,00	3.000,00	0,00	1.357,78	1.642,22
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	.	10.000,00	10.000,00	1.212,28	7.786,41	1.001,31
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)	.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)	.	20.500,00	20.500,00	19.230,16	0,00	1.269,84
218-01-901 (Lehrerstation/Medienausstattun)	.	10.000,00	18.144,60	0,00	17.985,73	158,87
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	.	4.000,00	7.347,23	0,00	6.782,99	564,24

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)		53.800,00	54.945,80	828,00	40.114,93	14.002,87
218-01-904 (Notebook-Klasse KGS)		0,00	193,91	0,00	193,91	0,00
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)		12.000,00	12.000,00	0,00	11.770,26	229,74
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)		0,00	2.895,70	0,00	1.761,50	1.134,20
218-01-907 (Be- und Entlüftung)		0,00	25.056,15	0,00	15.613,76	9.442,39
218-01-909 (EDV-Raum KGS)		10.000,00	10.000,00	0,00	9.783,01	216,99
218-01-910 (Energetische Sanierung Wildbah)		0,00	23.660,42	0,00	23.660,42	0,00
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)		6.000,00	6.000,00	0,00	4.449,26	1.550,74
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)		5.400,00	66.200,00	0,00	48.478,56	17.721,44
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)		3.000,00	4.689,80	0,00	4.526,31	163,49
281-01-901 (Inv.-Zuschuss Heimatverein)		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
281-01-903 (Inv.-Zuschuss Gnadenkirche)		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
315-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen)		1.700,00	1.700,00	0,00	1.432,00	268,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)		0,00	4.291,97	2.310,09	795,33	1.186,55
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)		115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)		30.100,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)		269.000,00	295.000,00	16.480,86	270.664,07	7.855,07
365-02-902 (DV-Software)		0,00	12.000,00	0,00	11.941,65	58,35

Mandant: 100						
Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	.	0,00	39.009,91	31.208,10	7.748,94	52,87
366-01-901 (Spielplätze)	.	65.000,00	65.000,00	0,00	58.727,02	6.272,98
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	.	15.000,00	18.243,81	0,00	0,00	18.243,81
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor)	.	3.500,00	7.307,00	5.563,25	881,54	862,21
424-01-902 (Zuschuss für Flutlichtanlagen)	.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	.	200.000,00	354.197,60	0,00	9.735,39	344.462,21
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	.	782.750,00	1.097.850,00	0,00	526.500,00	571.350,00
541-01-901 (Grunderwerb Bahnhofstraße)	.	3.000,00	6.132,22	0,00	2.070,50	4.061,72
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	.	15.000,00	245.679,68	0,00	232.739,56	12.940,12
541-01-903 (Erstattung von Vorausleistunge)	.	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
541-01-905 (Verschönerungsweg)	.	0,00	28.640,71	0,00	28.640,71	0,00
541-01-907 (Umgestaltung Bahnhofstr.)	.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	.	20.000,00	35.042,66	0,00	22.056,85	12.985,81
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.)	.	720.000,00	973.009,17	162.212,79	756.988,14	53.808,24
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	.	10.000,00	10.000,00	0,00	9.817,50	182,50
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	.	0,00	31.801,91	12.273,85	17.310,28	2.217,78
541-01-916 (Hohe Plate)	.	0,00	98.634,52	0,00	71.287,42	27.347,10
541-01-918 (Nordseestraße)	.	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15

2013

		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	.	13.000,00	13.000,00	0,00	12.999,98	0,02
551-01-903 (Freiraummobiliar)	.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	.	0,00	665.203,07	0,00	359.330,68	305.872,39
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	3.000,00	5.822,20	0,00	1.184,05	4.638,15
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	.	0,00	2.600,85	0,00	187,43	2.413,42
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	.	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
553-01-904 (Eingrünung+Wegebau Rasengräber)	.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	.	-73.000,00	-39.403,84	0,00	13.065,30	-52.469,14
571-01-904 (Modernisierung Norddeich-Mole)	.	18.500,00	45.704,89	0,00	45.642,89	62,00

Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012)
Erstellt am Fr, 03.01.2014 um 10:03 Uhr

5 / 5

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 12		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
(Ausgabereist Zuschuss für Zubringer A31)	.	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46
(Ausgabereist Errichtung eines Marktbrunnens)	.	0,00	3.314,52	0,00	0,00	3.314,52
(Ausgabereist Flurbereinigungsverfahren)	.	0,00	40.199,41	0,00	0,00	40.199,41
(Ausgabereist Sanierung GS Im Spiet)	.	0,00	364.454,71	126.342,86	55.888,97	182.222,88
(Ausgabereist Hilfeleistungszentrum)	.	0,00	7.994,96	1.400,00	6.509,25	85,71
(Ausgabereist Parkleitsystem)	.	0,00	1.041,07	0,00	787,19	253,88
(Ausgabereist Verkehrsberuhigung Ekel) *	.	0,00	40.092,43	0,00	0,00	0,00
Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012) Erstellt am Fr, 03.01.2014 um 10:42 Uhr						1 / 1

* verwendet für überplanmäßige Auszahlung (Öffnung Burggraben) gem. Ratsbeschluss vom 03.12.13 SiVo 0746/2013/1.1

Investitionen Jahresüberblick 2011 – 2013

Perioden von 1 bis 15		2011	2012	2013
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	.	45.038,82	41.744,01	45.140,27
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	16.811,40	21.291,95	8.415,60
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	.		0,00	3.050,34
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	.	25.385,61	40.899,20	24.062,52
111-10-902 (IT Infrastruktur)	.			0,00
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.		9.073,34	11.846,75
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	.			0,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	.			5.950,00
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalles)	.			0,00
111-12-905 (Reinigungsmaschine Wildbahn)	.			12.788,90
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	.	4.425,02	2.666,20	0,00
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	.	199,33	349,99	378,00
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	.		31.811,18	397.860,59
122-03-901 (Erwerb Ausstattung für Trauung)	.			1.047,20
126-01-901 (Löschfahrzeug)	.	95.780,66		
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	24.599,14	20.959,34	95.007,88
126-01-903 (Löschwasserstellen)	.	0,00	0,00	0,00

Investitionen Jahresüberblick 2011 - 2013 (Buchung)

	2011	2012	2013
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	69.221,73	74.664,96	36.951,25
126-01-906 (Notstromaggregat)			7.113,82
126-01-907 (Mannschaftstransportwagen)		0,00	19.935,69
211-01-901 (Ausstattung EDV-Raum GS S'neul)		9.437,74	
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	13.858,04	29.186,50	32.124,17
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	10.662,51	6.558,24	6.970,71
211-01-906 (EDV GS Im Spiet)	8.723,87		13.466,29
211-01-907 (Ausstattung GS)	1.553,17	3.039,12	
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	1.464,81	10.499,98	6.253,68
211-01-909 (Neubau Mensa Süderneuland)	97.739,69	41.215,08	
211-01-910 (Ausstattung Ganztagsbereich)	0,00	16.462,97	
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde)		4.912,28	11.180,11
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)		12.151,82	4.290,54
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)		29.431,55	5.174,54
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	563.063,23	81.725,14	39.777,65
212-01-903 (Einricht.-/Gebrauchsgegenständ)	10.361,18		
212-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	4.419,66	580,34	

Investitionen Jahresüberblick 2011 - 2013 (Buchung)

	2011	2012	2013
212-01-905 (Naturwissenschaftl. Räume)	249.255,82	10.892,55	
212-01-907 (Lernwerkstatt, KGS Hauptschule)	0,00		
212-01-908 (Ausstattung KGS)	0,00	273,70	
212-01-909 (Sitzmöbel Mensa)	19.416,42		
215-01-901 (Ausstattung EDV-Raum Notebook)	7.430,51	2.215,97	
215-01-904 (Sanierung der Sporthalle RS)	136.582,88	11.619,64	
215-01-905 (Einricht.-/Gebrauchsgegenständ)	20.010,30		
215-01-906 (Lehr- und Lernmittel)	5.064,17	1.999,20	
215-01-907 (Bau einer Mensa)	629.843,24	55.224,88	
215-01-908 (Ausstattung Werkraum)	19.765,78		
215-01-909 (Ausstattung Realschule)	0,00		
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)		23.041,17	19.062,75
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)		10.168,94	6.993,34
216-01-903 (Notebook Klasse Oberschule)		9.977,83	
216-01-904 (EDV Oberschule)		13.878,21	8.453,67
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)		5.918,97	5.773,02
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)		0,00	0,00

Investitionen Jahresüberblick 2011 - 2013 (Buchung)

	2011	2012	2013
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)			1.357,78
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)			7.786,41
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)			0,00
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)			0,00
218-01-901 (Lehrerstation/Medienausstattun)	28.552,38	43.381,69	17.985,73
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	0,00	6.984,35	6.782,99
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	3.912,94	2.814,82	40.114,93
218-01-904 (Notebook-Klasse KGS)	8.862,30	8.135,17	193,91
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)			11.770,26
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	14.260,84	7.104,30	1.761,50
218-01-907 (Be- und Entlüftung)	27.345,45	67.598,40	15.613,76
218-01-908 (Ausstattung KGS)	707,88	6.520,25	
218-01-909 (EDV-Raum KGS)		6.074,37	9.783,01
218-01-910 (Energetische Sanierung Wildbah)		697.339,58	23.660,42
218-01-911 (Sitzmöbel Mensa)		9.980,34	
218-01-912 (Ausstattung naturw. Räume)		78.269,10	
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)		3.937,89	4.449,26

Investitionen Jahresüberblick 2011 - 2013 (Buchung)

	2011	2012	2013
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	0,00	0,00	48.478,56
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	2.440,00	1.062,73	4.526,31
281-01-901 (Inv.-Zuschuss Heimatverein)	0,00	0,00	60.000,00
281-01-902 (Sanierung/Umbau Altes Rathaus)	0,00		
281-01-903 (Inv.-Zuschuss Gnadenkirche)			10.000,00
315-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen)			1.432,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)			0,00
365-01-901 (Einricht.Krippengruppe Waldstr)	95.915,02		
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	10.361,58	245.346,45	795,33
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)			0,00
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	0,00	0,00	0,00
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)			270.664,07
365-02-902 (DV-Software)			11.941,65
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)			7.748,94
366-01-901 (Spielplätze)	56.999,24	59.693,60	58.727,02
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	0,00	11.756,19	0,00
421-01-901 (Inv.Zuschuss f.den SSV)	4.000,00		

Investitionen Jahresüberblick 2011 - 2013 (Buchung)

	2011	2012	2013
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor)	893,93	102.059,52	881,54
424-01-902 (Zuschuss für Flutlichtanlagen)			2.500,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	10.186,40	0,00	9.735,39
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	0,00	293.000,00	526.500,00
541-01-901 (Grunderwerb Bahnhofstraße)	3.400,19	0,00	2.070,50
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	17.252,58	6.278,73	232.739,56
541-01-903 (Erstattung von Vorausleistung)	0,00	0,00	0,00
541-01-904 (Siedlungsweg)	21.567,19		
541-01-905 (Verschönerungsweg)	0,00	0,00	28.640,71
541-01-907 (Umgestaltung Bahnhofstr.)	36.128,65	1.801,81	0,00
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	0,00	4.957,34	22.056,85
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	21.011,93	398.406,96	756.988,14
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	18.300,21	253.545,60	0,00
541-01-912 (Verkehrsberuhig.Schulwegsicher)	26.918,99	3.532,12	
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	0,00	9.046,34	9.817,50
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	49.180,07	606.618,02	17.310,28
541-01-915 (Erneuerung Dammstraße)	5.170,55		

Investitionen Jahresüberblick 2011 - 2013 (Buchung)

	2011	2012	2013
541-01-916 (Hohe Plate)		365,48	71.287,42
541-01-917 (Kugelweg)		242.920,36	
541-01-918 (Nordseestraße)			0,00
541-01-919 (Nordmeerstraße)	47.418,36		
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	11.683,42	12.187,98	12.999,98
551-01-902 (Infrastruktur Norder Hafen)	0,00		
551-01-903 (Freiraummobilien)	9.926,98	9.682,38	0,00
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	36.628,20	803.368,73	359.330,68
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	4.139,46	177,80	1.184,05
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	3.888,58	722,40	187,43
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)			0,00
553-01-904 (Eingrünung+Wegebau Rasengräber)			0,00
554-01-901 (Mehrgenerationengarten)	3.693,76		
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	-6.526,57	38.748,82	13.065,30
571-01-902 (Breitbandversorgung)	0,00	0,00	
571-01-903 (Zuschuss Waggon)	7.500,00		
571-01-904 (Modernisierung Norddeich-Mole)		9.795,11	45.642,89

Perioden von 1 bis 15		2011	2012	2013
(Ausgabereist Zuschuss für Zubringer A31)	.	0,00	0,00	0,00
(Ausgabereist Ausbau Wirtschaftswege)	.	60.154,85	0,00	
(Ausgabereist Errichtung eines Marktbrunnens)	.	0,00	0,00	0,00
(Ausgabereist Erwerb von Grundstücken)	.	0,00		
(Ausgabereist Flurbereinigungsverfahren)	.	0,00	0,00	0,00
(Ausgabereist Sanierung GS Im Spiet)	.	862.440,55	655.911,98	55.888,97
(Ausgabereist Hilfeleistungszentrum)	.	12.321,02	8.463,89	6.509,25
(Ausgabereist Parkleitsystem)	.	3.223,72	0,00	787,19
(Ausgabereist Verkehrsberuhigung Ekel)	.	10.896,06	0,00	

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-73.450,00	-73.450,00	0,00	-14.696,04	-58.753,96
	Aufwand SB	129.290,00	128.442,96	0,00	46.964,23	81.478,73
	Saldo SB	55.840,00	54.992,96	0,00	32.268,19	22.724,77
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-26.427.600,00	-26.427.600,00	0,00	-26.879.403,23	451.803,23
	Aufwand SB	12.783.500,00	12.729.159,00	0,00	12.585.153,53	144.005,47
	Saldo SB	-13.644.100,00	-13.698.441,00	0,00	-14.294.249,70	595.808,70
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-146.800,00	-146.800,00	0,00	-135.523,43	-11.276,57
	Aufwand SB	118.800,00	134.241,00	48.341,00	34.261,10	51.638,90
	Saldo SB	-28.000,00	-12.559,00	48.341,00	-101.262,33	40.362,33
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-34.900,00	-34.900,00	0,00	-32.401,63	-2.498,37
	Aufwand SB	901.030,00	966.630,00	22.692,93	825.907,35	118.029,72
	Saldo SB	866.130,00	931.730,00	22.692,93	793.505,72	115.531,35
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-65.100,00	-65.100,00	0,00	-69.394,49	4.294,49
	Aufwand SB	59.530,00	85.530,00	0,00	89.399,06	-3.869,06
	Saldo SB	-5.570,00	20.430,00	0,00	20.004,57	425,43
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-364.300,00	-364.300,00	0,00	-310.353,89	-53.946,11
	Aufwand SB	596.860,00	584.960,00	35.749,82	497.719,48	51.490,70
	Saldo SB	232.560,00	220.660,00	35.749,82	187.365,59	-2.455,41

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
SB 2-1-1 (Sachbudget 2-1-1 - Märkte)	Ertrag SB	-85.600,00	-85.600,00	0,00	-59.657,99	-25.942,01
	Aufwand SB	38.520,00	42.220,00	0,00	36.584,06	5.635,94
	Saldo SB	-47.080,00	-43.380,00	0,00	-23.073,93	-20.306,07
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-480.100,00	-480.100,00	0,00	-530.591,32	50.491,32
	Aufwand SB	404.130,00	402.630,00	0,00	350.280,33	52.349,67
	Saldo SB	-75.970,00	-77.470,00	0,00	-180.310,99	102.840,99
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-713.700,00	-713.700,00	0,00	-720.080,38	6.380,38
	Aufwand SB	3.150.360,00	3.644.882,55	988.430,93	2.273.529,85	382.921,77
	Saldo SB	2.436.660,00	2.931.182,55	988.430,93	1.553.449,47	389.302,15
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-200,00	-200,00	0,00	-1.222,51	1.022,51
	Aufwand SB	33.840,00	16.740,00	0,00	10.467,01	6.272,99
	Saldo SB	33.640,00	16.540,00	0,00	9.244,50	7.295,50
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	155.600,00	153.600,00	0,00	131.588,88	22.011,12
	Saldo SB	155.600,00	153.600,00	0,00	131.588,88	22.011,12
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-295.400,00	-295.400,00	0,00	-332.596,71	37.196,71
	Aufwand SB	1.418.810,00	1.377.210,00	0,00	1.149.142,36	228.067,64
	Saldo SB	1.123.410,00	1.081.810,00	0,00	816.545,65	265.264,35

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.276,72	276,72
	Aufwand SB	29.400,00	32.500,00	0,00	22.468,83	10.031,17
	Saldo SB	28.400,00	31.500,00	0,00	21.192,11	10.307,89
SB 2-2-7 (SB 2-2-7- Wohnbauförderung)	Ertrag SB	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Aufwand SB	48.000,00	47.400,00	0,00	40.100,00	7.300,00
	Saldo SB	28.000,00	27.400,00	0,00	40.100,00	-12.700,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.189.400,00	-1.189.400,00	0,00	-1.059.841,87	-129.558,13
	Aufwand SB	65.480,00	65.480,00	3.236,73	51.205,60	11.037,67
	Saldo SB	-1.123.920,00	-1.123.920,00	3.236,73	-1.008.636,27	-118.520,46
SB 3-1-1 (Sachbudget 3-1-1- TGM)	Ertrag SB	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.441,75	441,75
	Aufwand SB	263.180,00	256.280,00	23.882,97	212.941,01	19.456,02
	Saldo SB	232.180,00	225.280,00	23.882,97	181.499,26	19.897,77
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-11.300,00	-11.300,00	0,00	-13.297,66	1.997,66
	Aufwand SB	139.370,00	133.870,00	39.504,20	58.496,62	35.869,18
	Saldo SB	128.070,00	122.570,00	39.504,20	45.198,96	37.866,84
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-181.200,00	-181.200,00	0,00	-352.621,27	171.421,27
	Aufwand SB	13.270,00	10.070,00	17.000,00	8.955,44	-15.885,44
	Saldo SB	-167.930,00	-171.130,00	17.000,00	-343.665,83	155.535,83

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15		2013				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-224.360,00	-224.360,00	0,00	-216.892,39	-7.467,61
	Aufwand SB	394.070,00	419.458,27	28.500,00	379.040,39	11.917,88
	Saldo SB	169.710,00	195.098,27	28.500,00	162.148,00	4.450,27
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-113.400,00	-113.400,00	0,00	-128.766,74	15.366,74
	Aufwand SB	128.510,00	131.789,84	0,00	139.687,22	-7.897,38
	Saldo SB	15.110,00	18.389,84	0,00	10.920,48	7.469,36
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 -Spielplätze)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	165.000,00	165.000,00	1,00	114.806,27	50.192,73
	Saldo SB	165.000,00	165.000,00	1,00	114.806,27	50.192,73
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-560.700,00	-560.700,00	0,00	-631.474,27	70.774,27
	Aufwand SB	1.727.450,00	1.777.450,00	230.000,00	1.457.744,35	89.705,65
	Saldo SB	1.166.750,00	1.216.750,00	230.000,00	826.270,08	160.479,92
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspfl.)	Ertrag SB	-30.300,00	-30.300,00	0,00	-25.850,59	-4.449,41
	Aufwand SB	708.830,00	708.830,00	10.001,00	606.883,39	91.945,61
	Saldo SB	678.530,00	678.530,00	10.001,00	581.032,80	87.496,20
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	-217.900,00	-217.900,00	0,00	-164.857,51	-53.042,49
	Aufwand SB	266.410,00	266.410,00	0,00	247.410,90	18.999,10
	Saldo SB	48.510,00	48.510,00	0,00	82.553,39	-34.043,39

Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012)
Erstellt am Di, 07.01.2014 um 08:58 Uhr

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15

2013

		HH-	Ist Buchbetrag	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	631.650,00	525.076,12	106.573,88
	Saldo PB	631.650,00	525.076,12	106.573,88
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	-189.400,00	-148.094,49	-41.305,51
	Aufwand PB	2.379.820,00	2.441.534,51	-61.714,51
	Saldo PB	2.190.420,00	2.293.440,02	-103.020,02
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	0,00	-2.694,52	2.694,52
	Aufwand PB	2.879.030,00	2.696.710,89	182.319,11
	Saldo PB	2.879.030,00	2.694.016,37	185.013,63
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-29.200,00	0,00	-29.200,00
	Aufwand PB	2.183.380,00	2.158.861,14	24.518,86
	Saldo PB	2.154.180,00	2.158.861,14	-4.681,14
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	0,00	-44.108,05	44.108,05
	Aufwand PB	1.879.790,00	1.905.790,66	-26.000,66
	Saldo PB	1.879.790,00	1.861.682,61	18.107,39

Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012)
Erstellt am Fr, 03.01.2014 um 08:48 Uhr

1 / 1

Wesentliche Produkte Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	126.040,00	0,00	-126.040,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	0,00	1.245,00	1.245,00
6. privatrechtliche Entgelte	36.543,04	24.000,00	48.028,99	24.028,99
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.017,08	22.017,08
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	0,00	10.778,04	10.778,04
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	47.871,08	150.040,00	82.069,11	-67.970,89
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.001.247,82	-508.320,00	-1.164.091,82	-655.771,82
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.119,03	-2.698.550,04	-1.565.603,85	1.132.946,19
16. Abschreibungen	-91,78	-373.100,00	0,00	373.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-756,04	-2.130,00	-532,90	1.597,10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.923.214,67	-3.582.100,04	-2.730.228,57	851.871,47
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-2.875.343,59	-3.432.060,04	-2.648.159,46	783.900,58
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.875.343,59	-3.432.060,04	-2.648.159,46	783.900,58

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.598,13	2.598,13
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.445,67	174.500,00	116.378,00	-58.122,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.110,55	0,00	2.686,58	2.686,58
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61,16	61,16
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	148.556,22	174.500,00	121.723,87	-52.776,13
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-172.655,19	-247.270,00	-191.637,30	55.632,70
14. Aufwendungen für Versorgung	-2.492,70	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.079,40	-14.600,00	-16.886,18	-2.286,18
16. Abschreibungen	-705,22	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.177,47	-94.600,00	-79.811,01	14.788,99
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-296.109,98	-356.470,00	-288.484,49	67.985,51
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-147.553,76	-181.970,00	-166.760,62	15.209,38
22. außerordentliche Erträge	1.394,34	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.394,34	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.159,42	-181.970,00	-166.760,62	15.209,38

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.774,55	37.200,00	40.192,90	2.992,90
6. privatrechtliche Entgelte	3.005,00	5.000,00	280,00	-4.720,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,00	0,00	660,00	660,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	48.442,55	42.200,00	41.132,90	-1.067,10
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-139.713,48	-145.810,00	-145.414,07	395,93
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.685,46	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158,63	-2.400,00	-2.566,73	-166,73
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209,32	-6.070,00	-1.534,12	4.535,88
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-149.766,89	-154.280,00	-149.514,92	4.765,08
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-101.324,34	-112.080,00	-108.382,02	3.697,98
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.324,34	-112.080,00	-108.382,02	3.697,98

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664,28	4.700,00	3.109,52	-1.590,48
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194,44	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.584,00	10.000,00	23.313,80	13.313,80
6. privatrechtliche Entgelte	4.856,00	5.500,00	1.750,00	-3.750,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21,35	21,35
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	29.298,72	20.200,00	28.194,67	7.994,67
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.846,87	-49.770,00	-37.351,70	12.418,30
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.569,19	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.932,72	-176.300,00	-151.299,65	25.000,35
16. Abschreibungen	-108.770,81	-111.300,00	0,00	111.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.456,24	-51.740,00	-43.395,61	8.344,39
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-375.075,83	-396.610,00	-239.546,96	157.063,04
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-345.777,11	-376.410,00	-211.352,29	165.057,71
22. außerordentliche Erträge	3.080,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.080,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-342.697,11	-376.410,00	-211.352,29	165.057,71

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 211-01 Grundschulen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.435,38	4.500,00	25.780,97	21.280,97
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.274,05	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	675,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.791,54	9.400,00	1.320,00	-8.080,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,28	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	32.124,25	23.900,00	27.100,97	3.200,97
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-253.923,94	-560.330,00	-184.926,61	375.403,39
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.135,12	-5.780,00	-5.775,00	5,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.814,41	-128.400,00	-117.674,93	10.725,07
16. Abschreibungen	-105.389,36	-10.700,00	0,00	10.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-26.730,71	-5.040,00	-20.575,49	-15.535,49
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.867,25	-88.340,00	-83.522,82	4.817,18
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-592.860,79	-798.590,00	-412.474,85	386.115,15
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-560.736,54	-774.690,00	-385.373,88	389.316,12
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-560.736,54	-774.690,00	-385.373,88	389.316,12

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.790,30	356.100,00	346.385,05	-9.714,95
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.720,00	0,00	-9.720,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.274,78	10.000,00	3.424,82	-6.575,18
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	411.065,08	375.820,00	349.809,87	-26.010,13
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-83.904,00	-296.110,00	-142.323,44	153.786,56
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.191,57	-140.722,51	-75.693,81	65.028,70
16. Abschreibungen	-926,46	-34.700,00	0,00	34.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-8.864,99	-11.727,00	-17.954,20	-6.227,20
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.309,35	-50.821,00	-36.372,77	14.448,23
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-323.196,37	-534.080,51	-272.344,22	261.736,29
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	87.868,71	-158.260,51	77.465,65	235.726,16
22. außerordentliche Erträge	4.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	92.568,71	-157.060,51	78.665,65	235.726,16

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.123,11	220.500,00	224.059,85	3.559,85
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	89,02	-1.910,98
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	175.223,11	222.500,00	224.148,87	1.648,87
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.546,15	-217.140,00	-26.582,09	190.557,91
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.375,52	-114.050,00	-52.328,31	61.721,69
16. Abschreibungen	-6.652,18	-6.800,00	0,00	6.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	-3.333,00	0,00	3.333,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.217,80	-151.809,00	-97.184,78	54.624,22
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-207.791,65	-493.132,00	-176.095,18	317.036,82
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-32.568,54	-270.632,00	48.053,69	318.685,69
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.568,54	-270.632,00	48.053,69	318.685,69

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 221-01 Förderschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.500,00	96.500,00	48.250,00	-48.250,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	96.500,00	96.800,00	48.250,00	-48.550,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.377,83	-79.300,00	-1.749,22	77.550,78
14. Aufwendungen für Versorgung	-126,37	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	0,00	-75,00	-75,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60,00	0,00	60,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-15.579,20	-79.360,00	-1.824,22	77.535,78
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	80.920,80	17.440,00	46.425,78	28.985,78
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	80.920,80	17.440,00	46.425,78	28.985,78

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 272-01 Stadtbibliothek**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	100,00	0,00	-100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.589,98	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.858,17	14.000,00	17.314,46	3.314,46
6. privatrechtliche Entgelte	281,08	200,00	668,08	468,08
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	76,70	76,70
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	24.229,23	14.300,00	18.059,24	3.759,24
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-109.050,12	-126.210,00	-122.192,27	4.017,73
14. Aufwendungen für Versorgung	-318,39	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.880,92	-41.710,92	-38.121,16	3.589,76
16. Abschreibungen	-9.489,36	-1.300,00	0,00	1.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664,92	-7.640,00	-7.602,73	37,27
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-162.403,71	-176.860,92	-167.916,16	8.944,76
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-138.174,48	-162.560,92	-149.856,92	12.704,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-138.174,48	-162.560,92	-149.856,92	12.704,00

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-90.235,62	-66.700,00	-72.449,59	-5.749,59
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.798,78	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.460,16	-3.900,00	-2.493,40	1.406,60
16. Abschreibungen	-200,00	-900,00	0,00	900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-132.197,84	-107.700,00	-120.646,99	-12.946,99
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.005,49	-42.000,00	-8.448,49	33.551,51
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-233.897,89	-221.200,00	-204.038,47	17.161,53
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-233.897,89	-221.200,00	-204.038,47	17.161,53
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-233.897,89	-221.200,00	-204.038,47	17.161,53

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.633,79	420.000,00	466.203,91	46.203,91
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.236,27	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400,00	14.392,80	-1.007,20
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	476.437,86	435.400,00	480.596,71	45.196,71
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-38.749,55	-34.560,00	-41.365,05	-6.805,05
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.114,35	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414,76	0,00	-2.502,02	-2.502,02
16. Abschreibungen	-6.036,44	-5.300,00	0,00	5.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.250.635,04	-1.500.500,00	-1.280.126,32	220.373,68
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,60	-10,00	-43,72	-33,72
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.297.979,74	-1.540.370,00	-1.324.037,11	216.332,89
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-821.541,88	-1.104.970,00	-843.440,40	261.529,60
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-821.541,88	-1.104.970,00	-843.440,40	261.529,60

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.189,99	864.900,00	1.053.817,01	188.917,01
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.804,52	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200.676,20	324.400,00	191.423,91	-132.976,09
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	0,00	3.029,00	3.029,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.294,10	1.294,10
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.367.180,71	1.189.400,00	1.249.564,02	60.164,02
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.736.644,72	-1.879.790,00	-1.905.790,66	-26.000,66
14. Aufwendungen für Versorgung	-435,06	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.678,40	-51.700,00	-38.294,18	13.405,82
16. Abschreibungen	-64.712,10	-26.900,00	0,00	26.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-3.652,00	0,00	-2.985,00	-2.985,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.487,71	-35.480,00	-14.037,33	21.442,67
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.846.609,99	-1.993.870,00	-1.961.107,17	32.762,83
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-479.429,28	-804.470,00	-711.543,15	92.926,85
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-479.429,28	-804.470,00	-711.543,15	92.926,85

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.840,46	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.617,74	10.000,00	9.435,42	-564,58
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	300,00	1.030,44	730,44
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,13	1.000,00	2.831,80	1.831,80
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	76.232,77	11.300,00	13.297,66	1.997,66
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-314.076,59	-335.050,00	-363.191,03	-28.141,03
14. Aufwendungen für Versorgung	-2.767,23	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.556,28	-71.300,00	-443,08	70.856,92
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.748,25	-62.570,00	-58.053,54	4.516,46
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-501.148,35	-468.920,00	-421.687,65	47.232,35
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-424.915,58	-457.620,00	-408.389,99	49.230,01
22. außerordentliche Erträge	106.554,05	0,00	8.812,00	8.812,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	106.554,05	0,00	8.812,00	8.812,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-318.361,53	-457.620,00	-399.577,99	58.042,01

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.186.408,90	883.760,00	0,00	-883.760,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.864,19	42.000,00	90.055,87	48.055,87
6. privatrechtliche Entgelte	16.386,54	10.800,00	11.922,55	1.122,55
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.558,58	42.900,00	66.118,45	23.218,45
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	59.241,64	200,00	63.234,03	63.034,03
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.393.459,85	979.660,00	231.330,90	-748.329,10
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-610.218,66	-666.870,00	-640.676,53	26.193,47
14. Aufwendungen für Versorgung	-6.565,87	-21.000,00	-21.000,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-791.777,74	-1.288.800,00	-987.089,94	301.710,06
16. Abschreibungen	-1.476.592,18	-1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.768,50	-100,00	-1.500,00	-1.400,00
18. Transferaufwendungen	-308.793,12	-409.000,00	-403.700,00	5.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.030,82	-25.830,00	-26.091,03	-261,03
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.211.746,89	-3.817.600,00	-2.080.057,50	1.737.542,50
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.818.287,04	-2.837.940,00	-1.848.726,60	989.213,40
22. außerordentliche Erträge	75.133,36	0,00	89.030,00	89.030,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.929,70	0,00	-3.704,31	-3.704,31
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	72.203,66	0,00	85.325,69	85.325,69
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.746.083,38	-2.837.940,00	-1.763.400,91	1.074.539,09

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.622,13	217.900,00	164.857,51	-53.042,49
6. privatrechtliche Entgelte	143,75	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	164.765,88	217.900,00	164.857,51	-53.042,49
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.027,15	-11.960,00	-25.453,63	-13.493,63
14. Aufwendungen für Versorgung	-682,26	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.075,66	-265.900,00	-247.410,90	18.489,10
16. Abschreibungen	-153,14	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-510,00	0,00	510,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-93.938,21	-278.370,00	-272.864,53	5.505,47
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	70.827,67	-60.470,00	-108.007,02	-47.537,02
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	70.827,67	-60.470,00	-108.007,02	-47.537,02

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,17	4.200,00	520,00	-3.680,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	150,32	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100,00	240,00	140,00
6. privatrechtliche Entgelte	26.843,10	22.400,00	27.848,81	5.448,81
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,26	2.500,00	2.162,26	-337,74
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.733,50	1.200,00	5.427,50	4.227,50
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	32.253,35	30.400,00	36.198,57	5.798,57
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-107.897,37	-59.450,00	-103.497,45	-44.047,45
14. Aufwendungen für Versorgung	-38,56	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.982,87	-691.996,58	-594.013,66	97.982,92
16. Abschreibungen	-1.478,67	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.556,39	-14.430,00	-8.303,81	6.126,19
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-224.953,86	-765.876,58	-705.814,92	60.061,66
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-192.700,51	-735.476,58	-669.616,35	65.860,23
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-22.028,16	-22.028,16
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-22.028,16	-22.028,16
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-192.700,51	-735.476,58	-691.644,51	43.832,07

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	438.196,50	410.000,00	455.858,70	45.858,70
6. privatrechtliche Entgelte	77.723,02	69.000,00	73.614,28	4.614,28
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,34	1.100,00	1.118,34	18,34
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	4.420,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	527.457,86	486.100,00	536.591,32	50.491,32
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-103.780,88	-105.250,00	-106.344,22	-1.094,22
14. Aufwendungen für Versorgung	-317,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.266,81	-405.500,00	-342.833,03	62.666,97
16. Abschreibungen	-19.250,71	-21.800,00	0,00	21.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.488,20	-2.000,00	0,00	2.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.863,10	-4.130,00	-7.447,30	-3.317,30
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-226.966,70	-538.680,00	-456.624,55	82.055,45
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	300.491,16	-52.580,00	79.966,77	132.546,77
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	300.491,16	-52.580,00	79.966,77	132.546,77

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	208.310,92	195.100,00	211.754,03	16.654,03
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	0,00	3.500,00	3.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.411,03	1.000,00	1.618,36	618,36
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.146,48	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	227.768,43	206.600,00	216.872,39	10.272,39
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-136.145,41	-176.620,00	-174.292,69	2.327,31
14. Aufwendungen für Versorgung	-2.050,53	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.056,56	-346.881,37	-340.523,47	6.357,90
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.900,00	-25.000,00	-3.580,00	21.420,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.907,25	-7.350,00	-7.096,52	253,48
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-484.059,75	-555.851,37	-525.492,68	30.358,69
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-256.291,32	-349.251,37	-308.620,29	40.631,08
22. außerordentliche Erträge	30.000,00	0,00	10.770,00	10.770,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-30.232,50	0,00	-10.770,00	-10.770,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-232,50	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-256.523,82	-349.251,37	-308.620,29	40.631,08

Ergebnisrechnung Jahr 2013
Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	19.327,50	14.300,00	17.108,17	2.808,17
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,30	22.560,00	0,00	-22.560,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	19.505,80	36.860,00	17.108,17	-19.751,83
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.233,07	-90.840,00	-73.853,26	16.986,74
14. Aufwendungen für Versorgung	-664,06	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.542,82	-69.906,90	-58.406,18	11.500,72
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-9.328,02	-5.000,00	-6.202,48	-1.202,48
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006,50	-20,00	-817,49	-797,49
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-143.774,47	-165.766,90	-139.279,41	26.487,49
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-124.268,67	-128.906,90	-122.171,24	6.735,66
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-124.268,67	-128.906,90	-122.171,24	6.735,66

Ergebnisrechnung Jahr 2013**Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.478.325,95	16.788.000,00	17.365.362,79	577.362,79
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.594.808,00	7.354.000,00	7.370.984,00	16.984,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.215,54	267.670,00	0,00	-267.670,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.924.749,55	3.080.000,00	3.507.556,57	427.556,57
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.662,00	0,00	-17.508,00	-17.508,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.295.240,29	1.675.000,00	1.577.604,70	-97.395,30
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	31.669.001,33	29.164.670,00	29.804.000,06	639.330,06
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.110,49	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	-81.833,46	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.550,00	-190.000,00	-264.827,00	-74.827,00
18. Transferaufwendungen	-14.505.732,75	-14.707.500,00	-14.956.684,00	-249.184,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	0,00	-579,54	-579,54
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-14.600.030,72	-14.897.500,00	-15.222.090,54	-324.590,54
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	17.068.970,61	14.267.170,00	14.581.909,52	314.739,52
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.068.970,61	14.267.170,00	14.581.909,52	314.739,52