

Berichtswesen

Finanzbericht

30.06.2014

Finanzbericht 30.06.2014

Inhalt

1. Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt
Vergleich Periode 1 – 6 der Jahre 2012 – 2014
2. Maßnahmen Finanzhaushalt 2014
3. Investitionen Jahresüberblick 2012 – 2014
4. Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets
5. Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets
6. Wesentliche Produkte Ergebnisrechnung

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Vergleich Periode 1 – 6 der Jahre 2012 – 2014

Mandant: 100

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2012	2013	2014
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-22.595,46	-28.827,05	-26.099,27
	Aufwand	601.645,41	616.321,31	670.668,39
	Saldo	579.049,95	587.494,26	644.569,12
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-81.097,34	-68.639,84	-52.874,46
	Aufwand	62.953,57	51.234,42	50.594,63
	Saldo	-18.143,77	-17.405,42	-2.279,83
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-23.995,90	-23.266,20	-18.564,00
	Aufwand	754,11	2.205,29	2.733,66
	Saldo	-23.241,79	-21.060,91	-15.830,34
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-17.528,50	-20.334,12	-26.187,88
	Aufwand	95.863,55	112.158,39	124.786,90
	Saldo	78.335,05	91.824,27	98.599,02
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-7.845,65	-5.606,61	-5.906,67
	Aufwand	97.298,01	135.046,09	130.547,58
	Saldo	89.452,36	129.439,48	124.640,91
216-01 (Oberschule)	Ertrag	-96.805,50	-82.790,00	-2.282,50
	Aufwand	121.001,97	61.944,59	65.772,26

Mandant: 100

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2012	2013	2014
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Saldo	24.196,47	-20.845,41	63.489,76
	Ertrag	-44.550,00	-55.550,00	0,00
	Aufwand	31.285,02	70.546,42	73.543,35
	Saldo	-13.264,98	14.996,42	73.543,35
221-01 (Förderschule)	Ertrag	-48.250,00	-48.250,00	0,00
	Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-48.250,00	-48.250,00	0,00
	Ertrag	-477,23	-388,40	-630,39
272-01 (Stadtbibliothek)	Aufwand	3.068,78	5.408,86	2.499,12
	Saldo	2.591,55	5.020,46	1.868,73
	Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Aufwand	74.871,77	96.208,32	84.983,47
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Saldo	74.871,77	96.208,32	84.983,47
	Ertrag	-7.371,40	-7.196,40	-7.196,40
	Aufwand	467.152,20	567.425,32	608.211,59
	Saldo	459.780,80	560.228,92	601.015,19
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-417.184,01	-400.708,72	-437.055,14
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag			
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag			
	Aufwand			
	Saldo			
	Ertrag			

Mandant: 100

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2012	2013	2014
	Aufwand	19.226,82	18.074,18	18.642,24
	Saldo	-397.957,19	-382.634,54	-418.412,90
	Ertrag	-106.909,99	-7.340,84	-7.927,10
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Aufwand	23.226,59	30.390,01	20.019,06
	Saldo	-83.683,40	23.049,17	12.091,96
	Ertrag	-86.743,33	-159.915,33	-97.896,40
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Aufwand	491.306,02	626.929,30	763.211,95
	Saldo	404.562,69	467.013,97	665.315,55
	Ertrag	-76.875,46	-77.398,85	-76.788,45
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Aufwand	18.248,22	111.996,66	82.317,79
	Saldo	-58.627,24	34.597,81	5.529,34
	Ertrag	-17.918,60	-23.142,00	-18.132,00
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Aufwand	56.926,58	183.884,60	143.493,81
	Saldo	39.007,98	160.742,60	125.361,81
	Ertrag	-296.338,27	-288.771,42	-278.619,42
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Aufwand	44.849,27	163.663,23	153.970,89
	Saldo	-251.489,00	-125.108,19	-124.648,53
	Ertrag			

Mandant: 100

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2012	2013	2014
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-226.805,43	-211.917,78	-229.123,20
	Aufwand	215.851,11	213.443,00	194.090,79
	Saldo	-10.954,32	1.525,22	-35.032,41
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag	0,00	-20,00	-40,00
	Aufwand	2.290,43	8.176,62	2.019,20
	Saldo	2.290,43	8.156,62	1.979,20
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-11.074.980,35	-10.877.777,19	-11.195.805,78
	Aufwand	4.802.122,00	5.736.113,00	4.611.030,00
	Saldo	-6.272.858,35	-5.141.664,19	-6.584.775,78

Maßnahmen Finanzhaushalt 2014

Maßnahmen im Finanzhaushalt						
Mandant: 100		2014				
Perioden von 1 bis 6		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	.	9.000,00	15.443,08	0,00	0,00	15.443,08
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	12.000,00	16.053,52	0,00	926,23	15.127,29
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	.	0,00	4.749,66	0,00	0,00	4.749,66
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	.	30.000,00	33.657,12	0,00	5.349,33	28.307,79
111-10-902 (IT Infrastruktur)	.	15.000,00	52.880,36	0,00	38.841,51	14.038,85
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	10.000,00	13.148,42	439,00	3.449,91	9.259,51
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	.	20.000,00	136.050,00	0,00	0,00	136.050,00
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	.	450.000,00	600.000,00	166.043,35	43.025,23	390.931,42
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	.	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	.	2.000,00	23.512,90	0,00	0,00	23.512,90
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	.	1.000,00	2.272,01	0,00	0,00	2.272,01
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	.	0,00	188.039,84	0,00	145.363,19	42.676,65
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	30.500,00	46.173,22	0,00	14.745,00	31.428,22
126-01-903 (Löschwasserstellen)	.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	.	0,00	5.342,56	0,00	511,70	4.830,86
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	15.000,00	23.418,62	0,00	8.041,65	15.376,97
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	.	5.000,00	5.650,76	0,00	543,04	5.107,72
211-01-906 (EDV GS Im Spiet)	.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2014				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	.	0,00	1.746,32	0,00	0,00	1.746,32
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde)	.	1.450,00	1.450,00	528,43	0,00	921,57
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
211-01-914 (GS An der Leybucht)	.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Splet)	.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	10.000,00	19.486,46	0,00	9.260,52	10.225,94
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	.	5.000,00	8.126,13	0,00	2.118,89	6.007,24
216-01-904 (EDV Oberschule)	.	1.000,00	1.245,33	850,11	191,10	204,12
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)	.	5.000,00	5.000,00	4.231,27	0,00	768,73
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	.	0,00	12.000,00	11.992,23	0,00	7,77
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	.	1.500,00	3.142,22	0,00	0,00	3.142,22
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	.	0,00	2.213,59	0,00	2.087,28	126,31
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)	.	0,00	4.500,00	0,00	4.310,28	189,72
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)	.	0,00	20.500,00	0,00	20.442,54	57,46
216-01-913 (Telefonanlage)	.	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	.	15.000,00	29.470,89	15.086,84	2.191,15	12.192,90
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	.	5.000,00	5.000,00	4.231,27	0,00	768,73

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2014				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	-	0,00	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	-	0,00	216,99	0,00	191,10	25,89
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	-	0,00	1.550,74	0,00	0,00	1.550,74
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	-	30.000,00	30.000,00	6.116,60	0,00	23.883,40
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	-	30.000,00	47.721,44	0,00	0,00	47.721,44
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere))	-	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
272-01-902 (Einrichtung Online-Ausleihe)	-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	-	0,00	2.684,84	0,00	0,00	2.684,84
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)	-	0,00	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	-	0,00	20.690,08	2.724,80	14.425,40	3.539,88
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	-	15.000,00	45.682,63	128,72	12.876,84	32.677,07
365-02-904 (PC's Kindergärten)	-	2.000,00	2.000,00	1.749,20	178,20	72,60
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	-	405.800,00	415.000,00	367.070,89	17.623,40	30.305,71
366-01-901 (Spielplätze)	-	30.000,00	30.000,00	0,00	13.714,94	16.285,06
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	-	15.000,00	15.043,81	0,00	0,00	15.043,81
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor)	-	2.500,00	8.925,46	0,00	6.132,30	2.793,16
424-01-904 (B-Plan "Siedland")	-	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2014				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Ist Buchbetrag	Verfügbar
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	.	200.000,00	540.518,44	0,00	196,79	540.321,65
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	.	627.000,00	1.198.350,00	0,00	321.000,00	877.350,00
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	.	12.000,00	12.000,00	0,00	6.272,95	5.727,05
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	.	5.000,00	17.985,81	0,00	17.985,81	0,00
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	.	0,00	191.816,13	0,00	35.350,30	156.465,83
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	.	0,00	13.927,57	0,00	0,00	13.927,57
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541-01-921 (Flurbereinigungsverfahren)	.	55.000,00	55.000,00	0,00	53.400,00	1.600,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
551-01-903 (Freiraummobiliar)	.	8.000,00	9.233,51	0,00	946,05	8.287,46
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	.	0,00	257.265,69	0,00	219.760,09	37.505,60
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	.	3.000,00	7.638,15	0,00	4.262,35	3.375,80
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	.	0,00	2.413,42	0,00	419,19	1.994,23
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
553-01-904 (Eingrünung+Wegebau Rasengräber)	.	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	.	-20.000,00	-72.469,14	0,00	740,61	-73.209,75

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2014				
		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 Sanierung GS Im Spiet	.	0,00	270.684,96	0,00	22.486,43	248.198,53
Ausgabereist Hilfeleistungszentrum	.	0,00	1.485,71	0,00	0,00	1.485,71

Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012)
Erstellt am Do, 03.07.2014 um 10:24 Uhr

Investitionen Jahresüberblick 2012 – 2014

Investitionen Jahresüberblick 2012 - 2014 (Buchung)

Perioden von 1 bis 15	2012	2013	2014
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	41.744,01	45.140,27	0,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	21.291,95	11.946,48	926,23
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	0,00	3.050,34	0,00
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	40.899,20	24.316,10	5.349,33
111-10-902 (IT Infrastruktur)		12.119,64	38.841,51
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	9.073,34	12.701,58	3.449,91
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)		0,00	0,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)		5.950,00	0,00
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalles)		0,00	43.025,23
111-12-905 (Reinigungsmaschine Wildbahn)		12.788,90	
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)			0,00
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	2.666,20	0,00	0,00
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	349,99	378,00	0,00
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	31.811,18	407.096,82	145.363,19
122-03-901 (Erwerb Ausstattung für Trauung)		1.047,20	
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	20.959,34	101.326,78	14.745,00
126-01-903 (Löschwasserstellen)	0,00	0,00	0,00

	2012	2013	2014
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	74.664,96	36.951,25	511,70
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)			0,00
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		0,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	29.186,50	35.615,22	8.041,65
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	6.558,24	6.970,71	543,04
211-01-906 (EDV GS Im Splet)		13.466,29	0,00
211-01-907 (Ausstattung GS)	3.039,12		
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	10.499,98	6.253,68	0,00
211-01-909 (Neubau Mensa Süderneuland)	41.215,08		
211-01-910 (Ausstattung Ganztagsbereich)	16.462,97		
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybucht(polde))	4.912,28	11.180,11	0,00
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	12.151,82	4.290,54	0,00
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	29.431,55	5.174,54	
211-01-914 (GS An der Leybucht)			0,00
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Splet)			0,00

Investitionen Jahresüberblick 2012 - 2014 (Buchung)

	2012	2013	2014
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	81.725,14	39.777,65	0,00
212-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	580,34		
212-01-905 (Naturwissenschaftl. Räume)	10.892,55		
212-01-908 (Ausstattung KGS)	273,70		
215-01-901 (Ausstattung EDV-Raum Notebook)	2.215,97		
215-01-904 (Sanierung der Sporthalle RS)	11.619,64		
215-01-906 (Lehr- und Lernmittel)	1.999,20		
215-01-907 (Bau einer Mensa)	55.224,88		
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	23.041,17	22.513,54	9.260,52
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	10.168,94	8.480,35	2.118,89
216-01-903 (Notebook Klasse Oberschule)	9.977,83		
216-01-904 (EDV Oberschule)	13.878,21	8.453,67	191,10
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)	5.918,97	5.773,02	0,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	0,00	0,00	0,00
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)			0,00
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)		1.357,78	0,00
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)		7.786,41	2.087,28

	2012	2013	2014
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)		0,00	4.310,28
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)		0,00	20.442,54
216-01-913 (Telefonanlage)			0,00
218-01-901 (Lehrstation/Medienausstattun)	43.381,69	17.985,73	
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	6.984,35	6.782,99	0,00
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	2.814,82	40.474,91	2.191,15
218-01-904 (Notebook-Klasse KGS)	8.135,17	193,91	
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)		11.770,26	0,00
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	7.104,30	1.761,50	0,00
218-01-907 (Be- und Entlüftung)	67.598,40	15.613,76	
218-01-908 (Ausstattung KGS)	6.520,25		
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	6.074,37	9.783,01	191,10
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	0,00
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)			0,00

Investitionen Jahresüberblick 2012 - 2014 (Buchung)

	2012	2013	2014
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	0,00	48.478,56	0,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere))	1.062,73	4.526,31	0,00
272-01-902 (Einrichtung Online-Ausleihe)			0,00
281-01-901 (Inv.-Zuschuss Heimatverein)	0,00	60.000,00	
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	0,00
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	245.346,45	1.607,13	0,00
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)		0,00	0,00
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	0,00	0,00	0,00
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)		274.309,92	14.425,40
365-02-902 (DV-Software)		11.941,65	
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)		8.327,28	12.876,84
365-02-904 (PC's Kindergärten)			178,20
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)		0,00	17.623,40
366-01-901 (Spielplätze)	59.693,60	58.727,02	13.714,94
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	11.756,19	0,00	0,00

	2012	2013	2014
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor)	102.059,52	881,54	6.132,30
424-01-902 (Zuschuss für Flutlichtanlagen)		2.500,00	
424-01-904 (B-Plan "Siedland")			0,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	0,00	13.679,16	196,79
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	293.000,00	526.500,00	321.000,00
541-01-901 (Grunderwerb Bahnhofstraße)	0,00	2.070,50	
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	6.278,73	232.739,56	6.272,95
541-01-903 (Erstattung von Vorausleistungen)	0,00	0,00	
541-01-905 (Verschönerungsweg)	0,00	28.640,71	
541-01-906 (Stellmacher Straße)			0,00
541-01-907 (Umgestaltung Bahnhofstr.)	1.801,81	4.431,00	
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	4.957,34	22.056,85	17.985,81
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	398.406,96	781.193,04	35.350,30
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	253.545,60	0,00	0,00
541-01-912 (Verkehrsberuhig. Schulwegsicher)	3.532,12		
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	9.046,34	9.817,50	0,00
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	606.618,02	17.874,34	0,00

Investitionen Jahresüberblick 2012 - 2014 (Buchung)

	2012	2013	2014
541-01-916 (Hohe Plate)	365,48	87.301,08	
541-01-917 (Kugelweg)	242.920,36		
541-01-918 (Nordseestraße)		0,00	
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)			0,00
541-01-921 (Flurbereinigungsverfahren)			53.400,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	12.187,98	12.999,98	0,00
551-01-903 (Freiraummobiliar)	9.682,38	8.766,49	946,05
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	803.368,73	407.937,38	219.760,09
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	177,80	1.184,05	4.262,35
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	722,40	187,43	419,19
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)		0,00	0,00
553-01-904 (Eingrünung+Wegebau Rasengräber)		0,00	0,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	38.748,82	13.065,30	740,61
571-01-902 (Breitbandversorgung)	0,00		
571-01-904 (Modernisierung Norddeich-Mole)	9.795,11	45.642,89	

Investitionen Jahresüberblick 2012 - 2014 (Buchung)

Perioden von 1 bis 15		2012	2013	2014
Ausgabereist Zuschuss für Zubringer A31	.	0,00	0,00	0,00
Ausgabereist Errichtung eines Marktbrunnens	.	0,00	0,00	0,00
Ausgabereist Sanierung GS im Spiet	.	655.911,98	93.769,75	22.486,43
Ausgabereist Hilfeleistungszentrum	.	8.463,89	6.509,25	0,00
Ausgabereist Parkleitsystem	.	0,00	787,19	

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

2014

		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-27.600,00	-27.600,00	0,00	-2.320,00	-25.280,00
	Aufwand SB	16.710,00	46.710,00	0,00	15.259,95	31.450,05
	Saldo SB	-10.890,00	19.110,00	0,00	12.939,95	6.170,05
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-29.502.000,00	-29.502.000,00	0,00	-17.179.195,68	-12.322.804,32
	Aufwand SB	13.323.000,00	13.323.000,00	0,00	4.821.264,72	8.501.735,28
	Saldo SB	-16.179.000,00	-16.179.000,00	0,00	-12.357.930,96	-3.821.069,04
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-154.000,00	-154.000,00	0,00	-40.408,56	-113.591,44
	Aufwand SB	206.650,00	206.650,00	0,00	27.583,92	179.066,08
	Saldo SB	52.650,00	52.650,00	0,00	-12.824,64	65.474,64
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-42.400,00	-42.400,00	0,00	-40,00	-42.360,00
	Aufwand SB	1.048.990,00	1.137.490,00	1.943,76	533.400,01	602.146,23
	Saldo SB	1.006.590,00	1.095.090,00	1.943,76	533.360,01	559.786,23
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-161.850,00	-161.850,00	0,00	-58.629,90	-103.220,10
	Aufwand SB	102.760,00	102.760,00	0,00	36.046,09	66.713,91
	Saldo SB	-59.090,00	-59.090,00	0,00	-22.583,81	-36.506,19
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-342.300,00	-362.300,00	0,00	-227.132,05	-135.167,95
	Aufwand SB	698.560,00	715.060,00	0,00	387.147,91	327.912,09
	Saldo SB	356.260,00	352.760,00	0,00	160.015,86	192.744,14

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

		2014				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-1-1 (Sachbudget 2-1-1 - Märkte)	Ertrag SB	-71.600,00	-71.600,00	0,00	-28.210,89	-43.389,11
	Aufwand SB	38.010,00	38.010,00	0,00	20.035,50	17.974,50
	Saldo SB	-33.590,00	-33.590,00	0,00	-8.175,39	-25.414,61
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-480.100,00	-480.100,00	0,00	-280.985,28	-199.114,72
	Aufwand SB	401.340,00	407.840,00	0,00	157.765,89	250.074,11
	Saldo SB	-78.760,00	-72.260,00	0,00	-123.219,39	50.959,39
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-657.700,00	-657.700,00	0,00	-68.146,12	-589.553,88
	Aufwand SB	3.421.090,00	3.876.796,64	288.059,23	1.150.437,48	2.438.299,93
	Saldo SB	2.763.390,00	3.219.096,64	288.059,23	1.082.291,36	1.848.746,05
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-200,00	-200,00	0,00	-630,39	430,39
	Aufwand SB	16.820,00	16.830,92	0,00	2.499,12	14.331,80
	Saldo SB	16.620,00	16.630,92	0,00	1.868,73	14.762,19
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	137.100,00	137.100,00	0,00	84.983,47	52.116,53
	Saldo SB	137.100,00	137.100,00	0,00	84.983,47	52.116,53
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-295.400,00	-295.400,00	0,00	-14.392,80	-281.007,20
	Aufwand SB	1.386.810,00	1.386.810,00	0,00	1.224.403,97	162.406,03
	Saldo SB	1.091.410,00	1.091.410,00	0,00	1.210.011,17	-118.601,17

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

2014

		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.872,78	1.872,78
	Aufwand SB	31.900,00	31.900,00	0,00	9.599,38	22.300,62
	Saldo SB	30.900,00	30.900,00	0,00	6.726,60	24.173,40
SB 2-2-7 (SB 2-2-7- Wohngeld)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Saldo SB	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.124.900,00	-1.124.900,00	0,00	-465.500,20	-659.399,80
	Aufwand SB	65.030,00	65.030,00	3.341,00	18.982,80	42.706,20
	Saldo SB	-1.059.870,00	-1.059.870,00	3.341,00	-446.517,40	-616.693,60
SB 3-1-1 (Sachbudget 3-1-1- TGM)	Ertrag SB	-43.600,00	-43.600,00	0,00	-1.541,81	-42.058,19
	Aufwand SB	254.040,00	254.040,00	0,00	137.623,27	116.416,73
	Saldo SB	210.440,00	210.440,00	0,00	136.081,46	74.358,54
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-7.927,10	-4.572,90
	Aufwand SB	122.330,00	122.330,00	0,00	20.019,06	102.310,94
	Saldo SB	109.830,00	109.830,00	0,00	12.091,96	97.738,04
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-257.200,00	-257.200,00	0,00	-162.868,42	-94.331,58
	Aufwand SB	13.240,00	13.240,00	0,00	2.840,06	10.399,94
	Saldo SB	-243.960,00	-243.960,00	0,00	-160.028,36	-83.931,64

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

2014

		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-213.800,00	-213.800,00	0,00	-238.098,85	24.298,85
	Aufwand SB	388.540,00	396.985,48	13.028,50	292.882,22	91.074,76
	Saldo SB	174.740,00	183.185,48	13.028,50	54.783,37	115.373,61
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-132.900,00	-132.900,00	0,00	-132.062,76	-837,24
	Aufwand SB	123.000,00	131.198,66	0,00	127.935,42	3.263,24
	Saldo SB	-9.900,00	-1.701,34	0,00	-4.127,34	2.426,00
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 - Spielplätze)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	-2.893,79	2.893,79
	Aufwand SB	154.500,00	154.500,00	0,00	21.755,86	132.744,14
	Saldo SB	154.500,00	154.500,00	0,00	18.862,07	135.637,93
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-753.200,00	-753.200,00	0,00	-379.044,32	-374.155,68
	Aufwand SB	2.039.330,00	2.056.130,00	0,00	1.132.035,46	924.094,54
	Saldo SB	1.286.130,00	1.302.930,00	0,00	752.991,14	549.938,86
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspf.)	Ertrag SB	-30.450,00	-30.450,00	0,00	-19.219,66	-11.230,34
	Aufwand SB	734.790,00	734.790,00	0,00	152.164,61	582.625,39
	Saldo SB	704.340,00	704.340,00	0,00	132.944,95	571.395,05
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	-164.900,00	-164.900,00	0,00	-165.019,24	119,24
	Aufwand SB	266.410,00	266.410,00	0,00	82.317,79	184.092,21
	Saldo SB	101.510,00	101.510,00	0,00	-82.701,45	184.211,45

Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012)
Erstellt am Do, 03.07.2014 um 08:21 Uhr

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt

2014

		HH- Ermächtigung	Buchung	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	590.170,00	310.425,31	279.744,69
	Saldo PB	590.170,00	310.425,31	279.744,69
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	-117.800,00	-16.009,49	-101.790,51
	Aufwand PB	2.468.960,00	1.585.285,42	883.674,58
	Saldo PB	2.351.160,00	1.569.275,93	781.884,07
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	2.893.560,00	1.406.825,64	1.486.734,36
	Saldo PB	2.893.560,00	1.406.825,64	1.486.734,36
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-49.860,00	-5.239,02	-44.620,98
	Aufwand PB	2.306.070,00	1.141.413,74	1.164.656,26
	Saldo PB	2.256.210,00	1.136.174,72	1.120.035,28
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	0,00	-16.051,26	16.051,26
	Aufwand PB	2.137.190,00	959.520,80	1.177.669,20
	Saldo PB	2.137.190,00	943.469,54	1.193.720,46

Angefordert von: Bienhoff, Karin (1012)
 Erstellt am Mi, 02.07.2014 um 07:11 Uhr

1 / 1

Wesentliche Produkte Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	264.419,31	126.040,00	0,00	-126.040,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	0,00	240,00	240,00
6. privatrechtliche Entgelte	56.365,13	25.500,00	41.923,99	16.423,99
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,08	0,00	0,00	0,00
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	334.583,56	161.540,00	52.942,03	-108.597,97
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.180.531,92	-536.790,00	-595.031,48	-58.241,48
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-2.908,00	-2.908,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.089,20	-2.831.406,22	-748.686,25	2.082.719,97
16. Abschreibungen	-502.938,63	-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	-532,90	-2.070,00	0,00	2.070,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.694.092,65	-3.743.366,22	-1.346.625,73	2.396.740,49
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-3.359.509,09	-3.581.826,22	-1.293.683,70	2.288.142,52
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. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.359.509,09	-3.581.826,22	-1.293.683,70	2.288.142,52

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	2.598,13	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	123.789,56	150.000,00	51.541,36	-98.458,64
6. privatrechtliche Entgelte	2.686,58	0,00	1.333,10	1.333,10
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,16	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	129.135,43	150.000,00	52.874,46	-97.125,54
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-197.397,55	-240.650,00	-100.787,25	139.862,75
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.906,43	-14.600,00	-8.794,62	5.805,38
16. Abschreibungen	-705,23	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-150,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.379,96	-102.350,00	-41.800,01	60.549,99
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-297.539,17	-357.600,00	-153.781,88	203.818,12
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-168.403,74	-207.600,00	-100.907,42	106.692,58
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. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-168.403,74	-207.600,00	-100.907,42	106.692,58

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	43.567,90	37.200,00	17.895,00	-19.305,00
6. privatrechtliche Entgelte	280,00	5.000,00	200,00	-4.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	0,00	669,00	669,00
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	44.507,90	42.200,00	18.764,00	-23.436,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.420,58	-171.740,00	-104.357,70	67.382,30
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-7.452,00	-7.452,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.566,73	-4.200,00	-2.088,66	2.111,34
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	-1.534,12	-6.040,00	-645,00	5.395,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-157.521,43	-181.980,00	-114.543,36	67.436,64
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-113.013,53	-139.780,00	-95.779,36	44.000,64
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 (-)	-113.013,53	-139.780,00	-95.779,36	44.000,64

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	3.109,52	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	198,85	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.303,69	15.000,00	23.187,88	8.187,88
6. privatrechtliche Entgelte	1.750,00	5.500,00	4.089,95	-1.410,05
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,35	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	33.383,41	20.500,00	27.277,83	6.777,83
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.009,97	-18.030,00	-25.674,41	-7.644,41
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-470,70	-470,70
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.297,92	-212.400,00	-105.572,73	106.827,27
16. Abschreibungen	-113.576,10	-111.300,00	0,00	111.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-19.387,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.726,45	-51.720,00	-40.068,51	11.651,49
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-395.997,44	-405.950,00	-171.786,35	234.163,65
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-362.614,03	-385.450,00	-144.508,52	240.941,48
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 (-)	-362.614,03	-385.450,00	-144.508,52	240.941,48

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 211-01 Grundschulen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	25.780,97	4.500,00	5.246,67	746,67
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.532,71	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	1.320,00	9.400,00	1.720,00	-7.680,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	29.633,68	23.900,00	6.966,67	-16.933,33
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.306,56	-557.730,00	-84.671,60	473.058,40
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.775,00	-5.800,00	-740,00	5.060,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.389,67	-151.500,00	-58.516,03	92.983,97
16. Abschreibungen	-17.479,22	-10.700,00	0,00	10.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-20.575,49	-5.040,00	-12.941,82	-7.901,82
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.618,60	-111.640,00	-63.645,43	47.994,57
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-444.144,54	-842.410,00	-220.514,88	621.895,12
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-414.510,86	-818.510,00	-213.548,21	604.961,79
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 (-)	-414.510,86	-818.510,00	-213.548,21	604.961,79

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	346.385,05	301.100,00	12.960,00	-288.140,00
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	3.424,82	10.000,00	2.282,50	-7.717,50
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	349.809,87	320.820,00	15.242,50	-305.577,50
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-146.700,17	-278.690,00	-47.379,44	231.310,56
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-596,00	-596,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.684,73	-150.095,45	-47.951,43	102.144,02
16. Abschreibungen	-5.187,35	-34.700,00	0,00	34.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-24.366,52	-45.227,00	0,00	45.227,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.967,71	-51.931,00	-28.722,75	23.208,25
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-300.906,48	-560.643,45	-124.649,62	435.993,83
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	48.903,39	-239.823,45	-109.407,12	130.416,33
22. außerordentliche Erträge	1.200,00	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)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	50.103,39	-239.823,45	-109.407,12	130.416,33

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	224.059,85	275.500,00	0,00	-275.500,00
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	89,02	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	224.148,87	277.500,00	0,00	-277.500,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.538,37	-206.560,00	-20.041,57	186.518,43
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-792,00	-792,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.817,42	-72.550,00	-31.445,59	41.104,41
16. Abschreibungen	-22.945,14	-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	-8.333,00	0,00	8.333,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.594,06	-140.209,00	-44.897,76	95.311,24
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-238.894,99	-434.452,00	-97.176,92	337.275,08
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-14.746,12	-156.952,00	-97.176,92	59.775,08
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 (-)	-14.746,12	-156.952,00	-97.176,92	59.775,08

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 221-01 Förderschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	48.250,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
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	48.250,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.781,33	-82.450,00	-632,02	81.817,98
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-24,00	-24,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	0,00	0,00	0,00
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	-40,00	0,00	40,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.856,33	-82.490,00	-656,02	81.833,98
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	46.393,67	-53.190,00	-656,02	52.533,98
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 (-)	46.393,67	-53.190,00	-656,02	52.533,98

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	100,00	0,00	-100,00
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	18.269,36	14.000,00	7.084,24	-6.915,76
6. privatrechtliche Entgelte	668,08	200,00	526,29	326,29
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	76,70	0,00	13,57	13,57
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	19.014,14	14.300,00	7.624,10	-6.675,90
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.500,57	-130.770,00	-59.161,94	71.608,06
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-264,00	-264,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.025,50	-39.710,92	-17.082,52	22.628,40
16. Abschreibungen	-519,52	-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	-7.602,73	-12.720,00	-1.053,02	11.666,98
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-169.648,32	-184.500,92	-77.561,48	106.939,44
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-150.634,18	-170.200,92	-69.937,38	100.263,54
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 (-)	-150.634,18	-170.200,92	-69.937,38	100.263,54

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	-72.116,05	-67.810,00	-36.344,53	31.465,47
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-264,00	-264,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.493,40	-3.900,00	-119,55	3.780,45
16. Abschreibungen	-588,89	-900,00	0,00	900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-141.012,80	-122.800,00	-77.281,63	45.518,37
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.448,49	-10.400,00	-7.832,29	2.567,71
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-224.659,63	-205.810,00	-121.842,00	83.968,00
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-224.659,63	-205.810,00	-121.842,00	83.968,00
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 (-)	-224.659,63	-205.810,00	-121.842,00	83.968,00

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	466.203,91	420.000,00	88.760,00	-331.240,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.069,59	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	14.392,80	15.400,00	14.392,80	-1.007,20
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	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	497.666,30	435.400,00	103.152,80	-332.247,20
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.086,22	-39.460,00	-27.236,58	12.223,42
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-432,00	-432,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.665,57	-1.800,00	-936,21	863,79
16. Abschreibungen	-4.305,18	-5.300,00	0,00	5.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.297.895,54	-1.508.000,00	-1.300.227,76	207.772,24
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,72	-10,00	0,00	10,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.346.996,23	-1.554.570,00	-1.328.832,55	225.737,45
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-849.329,93	-1.119.170,00	-1.225.679,75	-106.509,75
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 (-)	-849.329,93	-1.119.170,00	-1.225.679,75	-106.509,75

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	1.107.263,21	1.039.400,00	442.615,11	-596.784,89
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.958,76	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191.421,31	204.900,00	115.896,10	-89.003,90
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,00	0,00	1.440,25	1.440,25
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	1.294,10	0,00	105,50	105,50
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.304.966,38	1.244.400,00	560.056,96	-684.343,04
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.920.277,15	-2.137.190,00	-958.084,80	1.179.105,20
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-1.436,00	-1.436,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.893,55	-51.700,00	-11.867,02	39.832,98
16. Abschreibungen	-22.841,88	-26.900,00	0,00	26.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-3.101,00	0,00	-1.320,25	-1.320,25
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.259,26	-35.030,00	-9.765,43	25.264,57
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.000.372,84	-2.250.820,00	-982.473,50	1.268.346,50
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-695.406,46	-1.006.420,00	-422.416,54	584.003,46
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 (-)	-695.406,46	-1.006.420,00	-422.416,54	584.003,46

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	55.530,08	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.670,07	11.200,00	3.475,70	-7.724,30
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	300,00	702,98	402,98
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,80	1.000,00	3.748,42	2.748,42
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	69.062,39	12.500,00	7.927,10	-4.572,90
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-362.103,53	-338.310,00	-166.807,52	171.502,48
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-3.437,80	-3.437,80
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.180,94	-59.800,00	-105,24	59.694,76
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	-69.563,12	-62.530,00	-19.913,82	42.616,18
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-519.847,59	-460.640,00	-190.264,38	270.375,62
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-450.785,20	-448.140,00	-182.337,28	265.802,72
22. außerordentliche Erträge	8.812,00	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)	8.812,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESEERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-441.973,20	-448.140,00	-182.337,28	265.802,72

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	1.186.129,59	913.330,00	0,00	-913.330,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.725,90	62.500,00	69.217,54	6.717,54
6. privatrechtliche Entgelte	12.155,95	10.800,00	5.338,34	-5.461,66
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.118,45	27.600,00	1.517,93	-26.082,07
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	67.267,03	60.100,00	22.256,96	-37.843,04
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.422.396,92	1.074.330,00	98.330,77	-975.999,23
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-644.347,73	-689.850,00	-347.258,62	342.591,38
14. Aufwendungen für Versorgung	-21.000,00	-21.000,00	-5.693,11	15.306,89
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.024,57	-1.562.600,00	-674.373,70	888.226,30
16. Abschreibungen	-1.501.070,76	-1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.620,00	-100,00	-310,00	-210,00
18. Transferaufwendungen	-392.103,82	-415.000,00	-385.700,00	29.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.600,06	-24.700,00	-5.260,71	19.439,29
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.882.766,94	-4.119.250,00	-1.418.596,14	2.700.653,86
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-2.460.370,02	-3.044.920,00	-1.320.265,37	1.724.654,63
22. außerordentliche Erträge	89.047,75	0,00	1.450,00	1.450,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-16.026,46	0,00	-3.009,40	-3.009,40
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	73.021,29	0,00	-1.559,40	-1.559,40
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.387.348,73	-3.044.920,00	-1.321.824,77	1.723.095,23

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	164.857,51	164.900,00	165.019,24	119,24
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	164.857,51	164.900,00	165.019,24	119,24
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.729,75	-20.400,00	-23.351,18	-2.951,18
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-1.136,46	-1.136,46
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.995,57	-265.900,00	-82.317,79	183.582,21
16. Abschreibungen	-38,85	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	-295.764,17	-286.810,00	-106.805,43	180.004,57
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-130.906,66	-121.910,00	58.213,81	180.123,81
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 (-)	-130.906,66	-121.910,00	58.213,81	180.123,81

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	520,00	4.200,00	1.200,00	-3.000,00
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	240,00	250,00	200,00	-50,00
6. privatrechtliche Entgelte	27.848,81	22.400,00	19.394,39	-3.005,61
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,26	2.500,00	2.662,26	162,26
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	5.427,50	1.200,00	30,00	-1.170,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	36.348,89	30.550,00	23.486,65	-7.063,35
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-104.048,48	-77.210,00	-39.489,19	37.720,81
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-60,63	-60,63
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.863,78	-715.266,58	-139.584,60	575.681,98
16. Abschreibungen	-2.052,02	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	-9.438,81	-14.410,00	-8.825,90	5.584,10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-747.403,09	-806.886,58	-187.960,32	618.926,26
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-711.054,20	-776.336,58	-164.473,67	611.862,91
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-22.028,16	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.028,16	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-733.082,36	-776.336,58	-164.473,67	611.862,91

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	0,00	-6.000,00
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	456.982,70	410.000,00	247.233,00	-162.767,00
6. privatrechtliche Entgelte	79.754,04	69.000,00	33.752,28	-35.247,72
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,34	1.100,00	0,00	-1.100,00
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	543.855,08	486.100,00	280.985,28	-205.114,72
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-108.296,10	-106.100,00	-47.416,44	58.683,56
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-320,00	-320,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.278,91	-411.000,00	-157.257,03	253.742,97
16. Abschreibungen	-20.169,47	-21.800,00	0,00	21.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.458,72	-3.840,00	-508,86	3.331,14
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-515.203,20	-544.740,00	-205.502,33	339.237,67
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	28.651,88	-58.640,00	75.482,95	134.122,95
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 (-)	28.651,88	-58.640,00	75.482,95	134.122,95

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	5.239,02	-360,98
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	211.754,03	207.100,00	213.624,75	6.524,75
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.122,66	22.560,00	22.762,11	202,11
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.618,36	1.000,00	1.671,99	671,99
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	12.251,88	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	237.746,93	241.160,00	243.297,87	2.137,87
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-173.624,69	-173.230,00	-108.762,56	64.467,44
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-438,08	-438,08
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.632,90	-320.400,00	-285.010,82	35.389,18
16. Abschreibungen	-3.935,81	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-3.580,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.813,52	-7.320,00	-5.852,20	1.467,80
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-580.586,92	-521.950,00	-400.063,66	121.886,34
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-342.839,99	-280.790,00	-156.765,79	124.024,21
22. außerordentliche Erträge	10.770,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.770,00	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 (-)	-342.839,99	-280.790,00	-156.765,79	124.024,21

Ergebnisrechnung Jahr 2014**Produkt: 571-02 Stadtmarketing**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
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	17.108,17	15.100,00	40,00	-15.060,00
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	17.108,17	15.100,00	40,00	-15.060,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-72.301,17	-116.350,00	-35.833,10	80.516,90
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-96,40	-96,40
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.655,52	-77.145,48	-1.414,08	75.731,40
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	-6.202,48	-10.000,00	0,00	10.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-817,49	-20,00	-712,22	-692,22
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-141.976,66	-203.515,48	-38.055,80	165.459,68
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-124.868,49	-188.415,48	-38.015,80	150.399,68
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 (-)	-124.868,49	-188.415,48	-38.015,80	150.399,68

Ergebnisrechnung Jahr 2014
Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Ist-Buchbetrag	Vergleich: Ansatz / Ist
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.357.541,26	18.239.000,00	13.867.482,60	-4.371.517,40
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.370.984,00	9.125.900,00	2.764.119,00	-6.361.781,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	352.259,59	267.670,00	0,00	-267.670,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.507.574,62	3.305.000,00	750.119,02	-2.554.880,98
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	-17.508,00	0,00	9.838,00	9.838,00
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	1.856.733,24	1.525.000,00	162.649,94	-1.362.350,06
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	30.427.584,71	32.462.570,00	17.554.208,56	-14.908.361,44
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	-9.790,06	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-264.827,00	-30.000,00	-83.054,00	-53.054,00
18. Transferaufwendungen	-14.932.114,00	-15.633.500,00	-5.189.552,40	10.443.947,60
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,54	0,00	0,00	0,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-15.207.310,60	-15.663.500,00	-5.272.606,40	10.390.893,60
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	15.220.274,11	16.799.070,00	12.281.602,16	-4.517.467,84
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 (-)	15.220.274,11	16.799.070,00	12.281.602,16	-4.517.467,84