

Berichtswesen

Finanzbericht

30.09.2015

Finanzbericht zum 30.09.2015

Inhalt

1. Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts
Vergleich Periode 1 – 9 der Jahre 2012 – 2015
2. Maßnahmen im Finanzhaushalt 2015
3. Investitionen, Jahresüberblick 2012 – 2015
4. Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets
5. Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets
6. Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts

Vergleich Periode 1 - 9 der Jahre 2012 bis 2015

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 9		2012	2013	2014	2015
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-33.973,52	-238.625,09	-270.038,32	-285.746,56
	Aufwand	1.666.383,09	2.405.838,48	2.457.978,05	2.540.302,69
	Saldo	1.632.409,57	2.167.213,39	2.187.939,73	2.254.556,13
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-120.327,52	-104.551,96	-98.504,49	-97.229,93
	Aufwand	225.863,85	217.863,18	226.918,42	245.845,44
	Saldo	105.536,33	113.311,22	128.413,93	148.615,51
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-37.894,35	-34.960,30	-34.164,00	-31.429,50
	Aufwand	120.441,18	119.743,68	134.225,68	135.162,83
	Saldo	82.546,83	84.783,38	100.061,68	103.733,33
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-25.740,21	-24.259,44	-34.612,34	-19.009,22
	Aufwand	188.445,82	271.287,50	298.093,84	319.854,15
	Saldo	162.705,61	247.028,06	263.481,50	300.844,93
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-14.706,17	-16.983,99	-13.160,50	-7.986,39
	Aufwand	391.475,47	330.973,94	327.706,14	319.400,09
	Saldo	376.769,30	313.989,95	314.545,64	311.413,70
216-01 (Oberschule)	Ertrag	-313.427,58	-266.750,55	-245.647,16	-190.884,85
	Aufwand	247.878,43	216.007,72	200.951,86	156.022,23

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2012	2013	2014	2015
216-01 (Oberschule)	Saldo	-65.549,15	-50.742,83	-44.695,30	-34.862,62
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Ertrag	-89.432,18	-113.048,87	-155.105,18	-2.789,24
	Aufwand	87.194,87	164.338,76	204.916,99	238.975,94
	Saldo	-2.237,31	51.289,89	49.811,81	236.186,70
221-01 (Förderschule)	Ertrag	-72.375,00	-48.250,00		
	Aufwand	15.153,09	1.400,61	819,53	772,57
	Saldo	-57.221,91	-46.849,39	819,53	772,57
272-01 (Stadtbibliothek)	Ertrag	-13.741,96	-14.062,58	-14.920,16	-14.210,62
	Aufwand	104.125,83	123.431,12	124.039,34	130.631,37
	Saldo	90.383,87	109.368,54	109.119,18	116.420,75
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Ertrag				-255,07
	Aufwand	170.931,27	162.895,61	160.600,83	180.240,29
	Saldo	170.931,27	162.895,61	160.600,83	179.985,22
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-274.927,90	-255.551,05	-100.864,47	-108.984,49
	Aufwand	907.097,93	965.097,95	1.040.874,91	1.031.252,35
	Saldo	632.170,03	709.546,90	940.010,44	922.267,86
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag	-808.350,22	-823.772,33	-735.493,99	-743.222,10

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2012	2013	2014	2015
365-02 (Soziale Betriebe)	Aufwand	1.237.378,35	1.295.029,78	1.500.270,02	1.408.506,01
	Saldo	429.028,13	471.257,45	764.776,03	665.283,91
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Ertrag	-115.737,10	-10.907,60	-10.738,69	-39.707,55
	Aufwand	255.253,38	312.842,73	286.328,16	286.158,54
	Saldo	139.516,28	301.935,13	275.589,47	246.450,99
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Ertrag	-172.983,05	-1.138.939,18	-1.044.984,65	-1.148.326,09
	Aufwand	1.121.694,84	2.647.796,51	2.809.318,06	2.726.517,91
	Saldo	948.711,79	1.508.857,33	1.764.333,41	1.578.191,82
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Ertrag	-125.732,65	-125.659,89	-126.082,11	-126.451,29
	Aufwand	49.309,12	206.107,94	175.175,12	179.096,08
	Saldo	-76.423,53	80.448,05	49.093,01	52.644,79
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Ertrag	-21.840,78	-34.609,41	-50.234,19	-74.067,45
	Aufwand	144.732,01	516.230,21	545.544,29	575.526,95
	Saldo	122.891,23	481.620,80	495.310,10	501.459,50
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Ertrag	-398.189,15	-428.949,39	-435.932,69	-458.091,12
	Aufwand	146.800,86	350.361,28	352.015,18	415.412,50
	Saldo	-251.388,29	-78.588,11	-83.917,51	-42.678,62

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2012	2013	2014	2015
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-231.720,13	-216.425,30	-250.467,12	-242.518,33
	Aufwand	318.162,17	360.345,00	366.556,72	366.091,05
	Saldo	86.442,04	143.919,70	116.089,60	123.572,72
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag	-19.207,50	-17.079,00	-19.141,50	
	Aufwand	106.235,79	95.725,34	85.847,87	28.894,02
	Saldo	87.028,29	78.646,34	66.706,37	28.894,02
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-19.509.771,06	-18.384.462,95	-21.497.326,81	-22.907.135,13
	Aufwand	8.557.290,12	9.130.985,96	9.744.703,40	10.094.418,59
	Saldo	-10.952.480,94	-9.253.476,99	-11.752.623,41	-12.812.716,54

Maßnahmen im Finanzhaushalt 2015

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
111-01-901 (Kapitalerhöhung Wibe)	Invest.Summe	-1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	12.000,00	22.100,00	1.800,00	0,00	20.300,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	16.000,00	19.124,75	0,00	5.720,80	13.403,95
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	Invest.Summe	0,00	4.749,66	0,00	0,00	4.749,66
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe	31.250,00	31.250,00	0,00	10.671,18	20.578,82
111-07-908 (Behindertengerechtes WC RathH)	Invest.Summe	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	40.000,00	40.000,00	0,00	21.872,44	18.127,56
111-10-902 (IT Infrastruktur)	Invest.Summe	15.000,00	21.348,77	0,00	4.171,74	17.177,03
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	10.000,00	14.050,00	0,00	1.620,48	12.429,52
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	18.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	30.000,00	10.269,26	0,00	9.029,05	1.240,21
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	Invest.Summe	450.000,00	1.143.049,84	530.072,96	571.995,24	40.981,64
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe	9.200,00	18.400,00	8.370,52	8.625,00	1.404,48
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	17.506,85	0,00	32.493,15
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	6.000,00	6.000,00	5.800,00	0,00	200,00
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	Invest.Summe	0,00	4.134,78	0,00	0,00	4.134,78
122-01-904 (Inv. Obdachlosenunterkünfte)	Invest.Summe	0,00	2.872,66	0,00	2.872,66	0,00
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	42.500,00	50.504,53	0,00	19.982,71	30.521,82

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 9		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	11.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	Invest.Summe	260.000,00	380.000,00	0,00	14.243,31	365.756,69
126-01-906 (Notstromaggregat)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
126-01-908 (Tragkraftspritze)	Invest.Summe	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
126-01-910 (Schlauchboot)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	3.563,62	1.436,38
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	26.199,89	3.489,74	14.340,08	8.370,07
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	5.000,00	5.881,76	1.018,20	1.493,90	3.369,66
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	9.000,00	9.759,32	0,00	0,00	9.759,32
211-01-914 (GS An der Leybucht)	Invest.Summe	0,00	535,00	0,00	533,12	1,88
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)	Invest.Summe	0,00	565,64	0,00	533,12	32,52
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	21.000,00	26.424,28	3.129,81	8.016,61	15.277,86
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	4.244,00	445,00	311,00
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	12.500,00	17.584,21	0,00	5.059,12	12.525,09
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	5.000,00	9.422,11	0,00	4.155,64	5.266,47
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	13.800,00	13.800,00	5.865,51	6.922,98	1.011,51
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	Invest.Summe	0,00	61.819,50	0,00	58.605,29	3.214,21
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	4.642,22	0,00	0,00	4.642,22

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 9		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	5.000,00	5.521,22	0,00	521,22	5.000,00
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	15.600,00	17.192,11	6.428,67	6.632,18	4.131,26
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	Invest.Summe	0,00	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	Invest.Summe	13.300,00	13.300,00	4.185,34	5.353,26	3.761,40
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	0,00	1.550,74	0,00	1.471,44	79,30
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe	35.000,00	38.835,39	32.854,40	2.773,01	3.207,98
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	30.000,00	77.721,44	0,00	0,00	77.721,44
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	2.000,00	2.000,00	996,63	0,00	1.003,37
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	0,00	5.000,00	0,00	3.116,91	1.883,09
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	Invest.Summe	0,00	2.000,00	0,00	1.760,15	239,85
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	Invest.Summe	0,00	440,96	0,00	0,00	440,96
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe	0,00	1.524,80	0,00	889,20	635,60
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	15.000,00	35.143,09	1.828,84	22.223,14	11.091,11
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	Invest.Summe	0,00	68.970,46	8.164,76	54.678,78	6.126,92
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe	415.000,00	415.000,00	234.402,59	180.597,41	0,00
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	15.000,00	15.043,81	0,00	0,00	15.043,81

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 9		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor))	Invest.Summe	3.500,00	6.103,96	1.494,87	2.617,12	1.991,97
424-01-904 (B-Plan "Siedlland")	Invest.Summe	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	200.000,00	659.290,63	0,00	19.019,78	640.270,85
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	262.500,00	652.350,00	0,00	259.000,00	393.350,00
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	Invest.Summe	15.000,00	15.356,83	0,00	4.710,50	10.646,33
541-01-906 (Stellmacher Straße)	Invest.Summe	192.000,00	1.423.613,53	0,00	565.523,04	858.090,49
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	0,00	36.465,83	0,00	29.168,06	7.297,77
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	Invest.Summe	0,00	27.751,96	0,00	13.555,99	14.195,97
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	890.000,00	890.000,00	0,00	216,05	889.783,95
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	0,00	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe	325.000,00	325.000,00	0,00	5.000,00	320.000,00
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541-01-927 (Seniorengerechte Gehwege)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	9.317,70	682,30
551-01-903 (Freiraummobilien)	Invest.Summe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
551-01-907 (Klimaschutzmaßnahmen)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	5.000,00	7.773,00	0,00	2.773,00	5.000,00
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	-23.000,00	-55.469,14	0,00	-40.478,40	-14.990,74
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026)
Erstellt am Mi, 07.10.2015 um 13:05 Uhr

5 / 5

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 15

2015

		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
HAR A31 MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46
HAR EMB MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	0,00	3.314,52	0,00	0,00	3.314,52

Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026)
Erstellt am Di, 06.10.2015 um 14:56 Uhr

1 / 1

Investitionen, Jahresüberblick 2012 bis 2015

(Buchungen)

Perioden von 1 bis 15		2012	2013	2014	2015
111-01-901 (Kapitalerhöhung Wibe)	Invest.Summe			1.349.211,20	0,00
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	41.744,01	45.140,27	5.335,00	0,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	21.291,95	11.946,48	12.928,77	5.720,80
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	Invest.Summe	0,00	3.050,34	0,00	0,00
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe				10.671,18
111-07-908 (Behindertengerechtes WC RatH)	Invest.Summe				0,00
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	40.899,20	24.316,10	42.110,83	21.872,44
111-10-902 (IT Infrastruktur)	Invest.Summe		12.119,64	46.531,59	4.171,74
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	9.073,34	12.701,58	9.098,07	1.620,48
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe		5.950,00	55.780,74	9.029,05
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	Invest.Summe		0,00	126.950,16	571.995,24
111-12-905 (Reinigungsmaschine Wildbahn)	Invest.Summe		12.788,90		
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe			0,00	8.625,00
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe				0,00
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	2.666,20	0,00	928,20	0,00
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	349,99	378,00	0,00	0,00

		2012	2013	2014	2015
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	Invest.Summe	31.811,18	407.096,82	148.724,76	0,00
122-03-901 (Erwerb Ausstattung für Trauung)	Invest.Summe		1.047,20		
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	20.959,34	101.326,78	38.168,69	19.982,71
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	Invest.Summe	74.664,96	36.951,25	8.030,52	
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	Invest.Summe			0,00	14.243,31
126-01-906 (Notstromaggregat)	Invest.Summe		7.113,82		0,00
126-01-907 (Mannschaftstransportwagen)	Invest.Summe	0,00	19.935,69		
126-01-910 (Schlauchboot)	Invest.Summe			0,00	3.563,62
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe				0,00
211-01-901 (Ausstattung EDV-Raum GS S'neul)	Invest.Summe	9.437,74		1.793,52	
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	29.186,50	35.615,22	17.218,73	14.340,08
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	6.558,24	6.970,71	4.769,00	1.493,90
211-01-906 (EDV GS Im Spiet)	Invest.Summe		13.466,29	574,67	
211-01-907 (Ausstattung GS)	Invest.Summe	3.039,12			
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	10.499,98	6.253,68	987,00	0,00
211-01-909 (Neubau Mensa Süderneuland)	Invest.Summe	41.215,08			

		2012	2013	2014	2015
211-01-910 (Ausstattung Ganztagsbereich)	Invest.Summe	16.462,97			
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde)	Invest.Summe	4.912,28	11.180,11	1.417,13	
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	Invest.Summe	12.151,82	4.290,54	575,72	
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	Invest.Summe	29.431,55	5.174,54		
211-01-914 (GS An der Leybucht)	Invest.Summe			429,57	533,12
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)	Invest.Summe			434,36	533,12
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe				8.016,61
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	Invest.Summe				445,00
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	Invest.Summe	81.725,14	39.777,65	0,00	
212-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	580,34			
212-01-905 (Naturwissenschaftl. Räume)	Invest.Summe	10.892,55			
212-01-908 (Ausstattung KGS)	Invest.Summe	273,70			
215-01-901 (Ausstattung EDV-Raum Notebook)	Invest.Summe	2.215,97			
215-01-904 (Sanierung der Sporthalle RS)	Invest.Summe	11.619,64			
215-01-906 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	1.999,20			
215-01-907 (Bau einer Mensa)	Invest.Summe	55.224,88			
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	23.041,17	22.513,54	14.402,25	5.059,12

		2012	2013	2014	2015
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	10.168,94	8.480,35	3.704,02	4.155,64
216-01-903 (Notebook Klasse Oberschule)	Invest.Summe	9.977,83			
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	13.878,21	8.453,67	1.225,66	6.922,98
216-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	5.918,97	5.773,02	4.980,95	0,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	0,00	0,00	11.752,39	
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	Invest.Summe			15.180,50	58.605,29
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe		1.357,78	0,00	0,00
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe		7.786,41	7.560,09	0,00
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)	Invest.Summe		0,00	4.310,28	
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)	Invest.Summe		0,00	20.442,54	
216-01-913 (Telefonanlage)	Invest.Summe			3.842,38	
218-01-901 (Lehrerstation/Medienausstattun)	Invest.Summe	43.381,69	17.985,73		
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	6.984,35	6.782,99	4.427,76	521,22
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	2.814,82	40.474,91	27.878,78	6.632,18
218-01-904 (Notebook-Klasse KGS)	Invest.Summe	8.135,17	193,91		
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe		11.770,26	4.993,25	
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	Invest.Summe	7.104,30	1.761,50	0,00	0,00

		2012	2013	2014	2015
218-01-907 (Be- und Entlüftung)	Invest.Summe	67.598,40	15.613,76		
218-01-908 (Ausstattung KGS)	Invest.Summe	6.520,25			
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	Invest.Summe	6.074,37	9.783,01	191,10	5.353,26
218-01-910 (Energetische Sanierung Wildbah)	Invest.Summe	697.339,58	23.660,42		
218-01-911 (Sitzmöbel Mensa)	Invest.Summe	9.980,34			
218-01-912 (Ausstattung naturw. Räume)	Invest.Summe	78.269,10			
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	3.937,89	4.449,26	0,00	1.471,44
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe			32.164,61	2.773,01
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	0,00	48.478,56	0,00	0,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere))	Invest.Summe	1.062,73	4.526,31	1.384,83	0,00
272-01-902 (Einrichtung Online-Ausleihe)	Invest.Summe			5.000,00	
281-01-901 (Inv.-Zuschuss Heimatverein)	Invest.Summe	0,00	60.000,00		
281-01-903 (Inv.-Zuschuss Gnadenkirche)	Invest.Summe		10.000,00		
315-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen)	Invest.Summe		1.432,00		
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe		0,00	0,00	3.116,91
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	Invest.Summe	245.346,45	1.607,13	0,00	1.760,15
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)	Invest.Summe		0,00	125.764,00	

		2012	2013	2014	2015
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	Invest.Summe	0,00	0,00	19.101,94	0,00
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe		274.309,92	16.376,79	889,20
365-02-902 (DV-Software)	Invest.Summe		11.941,65		
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe		8.327,28	25.539,54	22.223,14
365-02-904 (PC's Kindergärten)	Invest.Summe			1.927,40	
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	Invest.Summe		0,00	346.029,54	54.678,78
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe				180.597,41
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe				0,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	59.693,60	58.727,02	27.412,99	0,00
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	11.756,19	0,00	0,00	0,00
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor))	Invest.Summe	102.059,52	881,54	6.321,50	2.617,12
424-01-902 (Zuschuss für Flutlichtanlagen)	Invest.Summe		2.500,00		
424-01-904 (B-Plan "Siedlland")	Invest.Summe			0,00	0,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	0,00	13.679,16	81.227,81	19.019,78
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	293.000,00	526.500,00	808.500,00	259.000,00
541-01-901 (Grunderwerb Bahnhofstraße)	Invest.Summe	0,00	2.070,50		
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	Invest.Summe	6.278,73	232.739,56	21.743,17	4.710,50

		2012	2013	2014	2015
541-01-903 (Erstattung von Vorausleistunge)	Invest.Summe	0,00	0,00		
541-01-905 (Verschönerungsweg)	Invest.Summe	0,00	28.640,71		
541-01-906 (Stellmacher Straße)	Invest.Summe			26.386,47	565.523,04
541-01-907 (Umgestaltung Bahnhofstr.)	Invest.Summe	1.801,81	4.431,00	-46.568,31	
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	Invest.Summe	4.957,34	22.056,85	17.985,81	
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	398.406,96	781.193,04	155.350,30	29.168,06
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	Invest.Summe	253.545,60	0,00	122.248,04	13.555,99
541-01-912 (Verkehrsberuhig.Schulwegsicher)	Invest.Summe	3.532,12			
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	Invest.Summe	9.046,34	9.817,50	4.046,00	0,00
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	Invest.Summe	606.618,02	17.874,34	9.863,09	
541-01-916 (Hohe Plate)	Invest.Summe	365,48	87.301,08		
541-01-917 (Kugelweg)	Invest.Summe	242.920,36			
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe		0,00		216,05
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe			0,00	7.500,00
541-01-921 (Flurbereinigungsverfahren)	Invest.Summe			53.400,00	
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe				5.000,00
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe				0,00

		2012	2013	2014	2015
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe				0,00
541-01-927 (Seniorengerechte Gehwege)	Invest.Summe				0,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	12.187,98	12.999,98	4.499,99	9.317,70
551-01-903 (Freiraummobilien)	Invest.Summe	9.682,38	8.766,49	5.932,15	0,00
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	Invest.Summe	803.368,73	407.937,38	219.760,09	
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe				0,00
551-01-907 (Klimaschutzmaßnahmen)	Invest.Summe				0,00
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	177,80	1.184,05	4.602,10	2.773,00
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	Invest.Summe	722,40	187,43	2.413,42	
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe		0,00	51.016,30	0,00
553-01-904 (Eingrünung+Wegebau Rasengräber)	Invest.Summe		0,00	0,00	
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe				0,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	38.748,82	13.065,30	13.132,84	-40.478,40
571-01-902 (Breitbandversorgung)	Invest.Summe	0,00			
571-01-904 (Modernisierung Norddeich-Mole)	Invest.Summe	9.795,11	45.642,89		
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe				0,00

Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-22.247,17	847,17
	Aufwand SB	46.720,00	46.720,00	0,00	25.350,53	21.369,47
	Saldo SB	25.320,00	25.320,00	0,00	3.103,36	22.216,64
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-29.035.550,00	-29.035.550,00	0,00	-28.293.939,74	-741.610,26
	Aufwand SB	13.955.500,00	13.935.500,00	0,00	13.166.268,94	769.231,06
	Saldo SB	-15.080.050,00	-15.100.050,00	0,00	-15.127.670,80	27.620,80
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-145.100,00	-145.100,00	0,00	-138.172,63	-6.927,37
	Aufwand SB	211.170,00	323.170,00	0,00	42.798,06	280.371,94
	Saldo SB	66.070,00	178.070,00	0,00	-95.374,57	273.444,57
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-55.300,00	-55.300,00	0,00	-54.017,28	-1.282,72
	Aufwand SB	1.145.710,00	1.394.013,66	3.902,59	754.620,45	635.490,62
	Saldo SB	1.090.410,00	1.338.713,66	3.902,59	700.603,17	634.207,90
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-154.650,00	-154.650,00	0,00	-109.177,84	-45.472,16
	Aufwand SB	99.770,00	99.770,00	0,00	98.255,48	1.514,52
	Saldo SB	-54.880,00	-54.880,00	0,00	-10.922,36	-43.957,64
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-330.300,00	-330.300,00	0,00	-282.399,47	-47.900,53
	Aufwand SB	682.490,00	700.674,12	0,00	475.493,67	225.180,45
	Saldo SB	352.190,00	370.374,12	0,00	193.094,20	177.279,92

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15		2015				
		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	-49.001,96	-22.598,04
	Aufwand SB	39.020,00	39.020,00	0,00	26.433,65	12.586,35
	Saldo SB	-32.580,00	-32.580,00	0,00	-22.568,31	-10.011,69
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-502.100,00	-502.100,00	0,00	-459.274,05	-42.825,95
	Aufwand SB	418.830,00	430.830,00	0,00	297.284,51	133.545,49
	Saldo SB	-83.270,00	-71.270,00	0,00	-161.989,54	90.719,54
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-669.600,00	-689.600,00	0,00	-314.590,00	-375.010,00
	Aufwand SB	3.064.225,00	4.069.874,85	1.390.521,80	1.977.839,49	701.513,56
	Saldo SB	2.394.625,00	3.380.274,85	1.390.521,80	1.663.249,49	326.503,56
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-200,00	-200,00	0,00	-214,38	14,38
	Aufwand SB	10.440,00	10.440,00	0,00	6.317,88	4.122,12
	Saldo SB	10.240,00	10.240,00	0,00	6.103,50	4.136,50
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	-255,07	255,07
	Aufwand SB	145.650,00	161.950,00	0,00	137.758,86	24.191,14
	Saldo SB	145.650,00	161.950,00	0,00	137.503,79	24.446,21
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-347.700,00	-351.000,00	0,00	-17.692,80	-333.307,20
	Aufwand SB	1.382.600,00	1.395.900,00	535,00	1.231.020,69	164.344,31
	Saldo SB	1.034.900,00	1.044.900,00	535,00	1.213.327,89	-168.962,89

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-19.134,30	14.334,30
	Aufwand SB	27.910,00	27.910,00	0,00	20.874,86	7.035,14
	Saldo SB	23.110,00	23.110,00	0,00	1.740,56	21.369,44
SB 2-2-7 (SB 2-2-7- Wohngeld)	Aufwand SB	44.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00
	Saldo SB	44.000,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.182.300,00	-1.182.300,00	0,00	-639.455,04	-542.844,96
	Aufwand SB	79.080,00	80.510,32	1.644,72	33.653,30	45.212,30
	Saldo SB	-1.103.220,00	-1.101.789,68	1.644,72	-605.801,74	-497.632,66
SB 3-1-1 (Sachbudget 3-1-1- TGM)	Ertrag SB	-54.800,00	-54.800,00	0,00	-56.672,61	1.872,61
	Aufwand SB	257.040,00	257.040,00	0,00	206.002,83	51.037,17
	Saldo SB	202.240,00	202.240,00	0,00	149.330,22	52.909,78
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-27.018,00	13.818,00
	Aufwand SB	120.850,00	120.850,00	51.427,68	62.458,66	6.963,66
	Saldo SB	107.650,00	107.650,00	51.427,68	35.440,66	20.781,66
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-258.200,00	-258.200,00	0,00	-217.729,05	-40.470,95
	Aufwand SB	14.760,00	14.760,00	0,00	6.752,54	8.007,46
	Saldo SB	-243.440,00	-243.440,00	0,00	-210.976,51	-32.463,49
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-213.200,00	-213.200,00	0,00	-221.530,18	8.330,18
	Aufwand SB	409.350,00	430.473,64	817,41	311.019,89	118.636,34
	Saldo SB	196.150,00	217.273,64	817,41	89.489,71	126.966,52

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15		2015				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-135.200,00	-135.200,00	0,00	-136.146,76	946,76
	Aufwand SB	138.000,00	138.000,00	0,00	132.450,36	5.549,64
	Saldo SB	2.800,00	2.800,00	0,00	-3.696,40	6.496,40
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 - Spielplätze)	Aufwand SB	144.050,00	144.050,00	20.000,00	71.746,93	52.303,07
	Saldo SB	144.050,00	144.050,00	20.000,00	71.746,93	52.303,07
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-564.800,00	-564.800,00	0,00	-528.725,05	-36.074,95
	Aufwand SB	2.214.620,00	2.240.020,00	0,00	1.228.860,08	1.011.159,92
	Saldo SB	1.649.820,00	1.675.220,00	0,00	700.135,03	975.084,97
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspf.)	Ertrag SB	-32.450,00	-32.450,00	0,00	-21.882,11	-10.567,89
	Aufwand SB	730.800,00	730.800,00	191.000,00	477.664,23	62.135,77
	Saldo SB	698.350,00	698.350,00	191.000,00	455.782,12	51.567,88
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	-164.900,00	-164.900,00	0,00	-165.412,41	512,41
	Aufwand SB	268.420,00	268.420,00	0,00	148.630,69	119.789,31
	Saldo SB	103.520,00	103.520,00	0,00	-16.781,72	120.301,72
SB STADT (Sachbudget Stadt Norden gesamt)	Ertrag SB	-33.957.350,00	-33.980.650,00	0,00	-31.774.687,90	-2.205.962,10
	Aufwand SB	25.651.005,00	27.088.396,59	1.659.849,20	20.967.256,58	4.461.290,81
	Saldo SB	-8.306.345,00	-6.892.253,41	1.659.849,20	-10.807.431,32	2.255.328,71

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets des Ergebnishaushalts

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15		2015		
		HH-Ermächtigung	Buchung	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	570.310,00	382.611,66	187.698,34
	Saldo PB	570.310,00	382.611,66	187.698,34
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	-37.800,00	-21.784,10	-16.015,90
	Aufwand PB	2.622.110,00	1.847.979,91	774.130,09
	Saldo PB	2.584.310,00	1.826.195,81	758.114,19
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	3.014.560,00	1.921.053,51	1.093.506,49
	Saldo PB	3.014.560,00	1.921.053,51	1.093.506,49
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-42.400,00	-16.393,49	-26.006,51
	Aufwand PB	2.341.620,00	1.546.803,54	794.816,46
	Saldo PB	2.299.220,00	1.530.410,05	768.809,95
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	0,00	-20.459,81	20.459,81
	Aufwand PB	2.479.190,00	1.357.443,79	1.121.746,21
	Saldo PB	2.479.190,00	1.336.983,98	1.142.206,02
PB STADT (Personalbudget Stadt)	Ertrag PB	-80.200,00	-58.637,40	-21.562,60
	Aufwand PB	11.027.790,00	7.055.892,41	3.971.897,59
	Saldo PB	10.947.590,00	6.997.255,01	3.950.334,99

Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	10.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.524,22	305.050,00	319.504,37	14.454,37
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610,00	0,00	2.330,01	2.330,01
6. privatrechtliche Entgelte	46.406,33	23.500,00	31.973,93	8.473,93
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	10.000,00	10.778,04	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	367.318,59	348.550,00	374.786,35	26.236,35
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.269.915,65	-1.410.840,00	-807.166,44	603.673,56
14. Aufwendungen für Versorgung	-2.908,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.991,97	-2.904.033,49	-1.327.398,33	1.576.635,16
16. Abschreibungen	-563.575,10	-559.850,00	-583.009,77	-23.159,77
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.427,46	-7.427,46
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,10	-6.490,00	-1.100,58	5.389,42
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.656.470,82	-4.881.213,49	-2.726.102,58	2.155.110,91
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-3.289.152,23	-4.532.663,49	-2.351.316,23	2.181.347,26
22. außerordentliche Erträge	2.163,06	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.173,54	-1.173,54
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.163,06	0,00	-1.173,54	-1.173,54
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.286.989,17	-4.532.663,49	-2.352.489,77	2.180.173,72

Ergebnisrechnung Jahr 2015

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	122.817,28	125.500,00	96.233,77	-29.266,23
6. privatrechtliche Entgelte	2.501,17	0,00	916,16	916,16
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,90	0,00	80,00	80,00
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	125.485,35	125.500,00	97.229,93	-28.270,07
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-207.941,20	-202.160,00	-149.164,60	52.995,40
14. Aufwendungen für Versorgung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.954,56	-20.850,00	-28.140,41	-7.290,41
16. Abschreibungen	-705,22	0,00	-180,04	-180,04
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	-85.499,88	-113.350,00	-68.360,39	44.989,61
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-312.650,86	-336.360,00	-245.845,44	90.514,56
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-187.165,51	-210.860,00	-148.615,51	62.244,49
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 (-)	-187.165,51	-210.860,00	-148.615,51	62.244,49

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	42.291,00	37.200,00	30.180,50	-7.019,50
6. privatrechtliche Entgelte	755,00	5.000,00	580,00	-4.420,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,00	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	43.715,00	42.200,00	31.429,50	-10.770,50
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.102,91	-161.870,00	-131.964,07	29.905,93
14. Aufwendungen für Versorgung	-7.452,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.921,15	-4.200,00	-2.557,37	1.642,63
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	-1.909,61	-6.040,00	-641,39	5.398,61
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-166.385,67	-172.110,00	-135.162,83	36.947,17
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-122.670,67	-129.910,00	-103.733,33	26.176,67
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 (-)	-122.670,67	-129.910,00	-103.733,33	26.176,67

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	312,02	250,00	312,03	62,03
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.066,92	20.000,00	8.939,50	-11.060,50
6. privatrechtliche Entgelte	4.289,66	5.500,00	3.648,00	-1.852,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,95	0,00	487,70	487,70
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	49.007,55	25.750,00	13.387,23	-12.362,77
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.577,80	-51.580,00	-29.032,83	22.547,17
14. Aufwendungen für Versorgung	-470,70	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.674,97	-304.056,78	-149.287,20	154.769,58
16. Abschreibungen	-132.193,12	-125.500,00	-135.289,31	-9.789,31
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-12.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.133,82	-51.710,00	-46.206,45	5.503,55
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-417.550,41	-540.346,78	-359.815,79	180.530,99
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-368.542,86	-514.596,78	-346.428,56	168.168,22
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-630,81	-630,81
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	5.069,19	5.069,19
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-368.542,86	-514.596,78	-341.359,37	173.237,41

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 211-01 Grundschulen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	14.772,61	4.500,00	4.443,21	-56,79
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.869,25	2.800,00	2.869,25	69,25
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	1.755,00	7.200,00	1.721,25	-5.478,75
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	19.396,86	24.500,00	9.033,71	-15.466,29
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-174.983,15	-196.890,00	-115.322,14	81.567,86
14. Aufwendungen für Versorgung	-740,00	-5.780,00	-5.880,00	-100,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.208,54	-155.858,22	-86.088,49	69.769,73
16. Abschreibungen	-21.119,04	-21.550,00	-21.914,83	-364,83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-15.941,82	-5.040,00	-6.792,90	-1.752,90
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.264,90	-110.530,00	-90.626,19	19.903,81
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-433.257,45	-495.648,22	-326.624,55	169.023,67
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-413.860,59	-471.148,22	-317.590,84	153.557,38
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 (-)	-413.860,59	-471.148,22	-317.590,84	153.557,38

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	317.746,07	272.900,00	248.039,78	-24.860,22
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,70	0,00	203,71	203,71
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	2.589,28	5.000,00	2.989,28	-2.010,72
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	320.539,05	277.900,00	251.232,77	-26.667,23
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-84.109,33	-69.940,00	-53.047,83	16.892,17
14. Aufwendungen für Versorgung	-596,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.856,26	-109.278,28	-39.688,75	69.589,53
16. Abschreibungen	-30.609,66	-12.400,00	-38.050,07	-25.650,07
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-11.448,08	-91.060,00	-7.937,01	83.122,99
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.396,45	-60.835,00	-27.068,86	33.766,14
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-245.015,78	-343.513,28	-165.792,52	177.720,76
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	75.523,27	-65.613,28	85.440,25	151.053,53
22. außerordentliche Erträge	69,78	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)	69,78	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	75.593,05	-65.613,28	85.440,25	151.053,53

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	307.784,48	363.600,00	2.789,24	-360.810,76
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	32,70	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	307.817,18	365.600,00	2.789,24	-362.810,76
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.376,86	-33.350,00	-24.960,79	8.389,21
14. Aufwendungen für Versorgung	-792,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.056,43	-94.225,65	-49.587,56	44.638,09
16. Abschreibungen	-56.757,58	-31.850,00	-60.743,58	-28.893,58
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	-149.527,64	-184.360,00	-127.842,16	56.517,84
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-295.510,51	-343.785,65	-263.134,09	80.651,56
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	12.306,67	21.814,35	-260.344,85	-282.159,20
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 (-)	12.306,67	21.814,35	-260.344,85	-282.159,20

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 221-01 Förderschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	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	300,00	0,00	-300,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-950,83	-1.080,00	-772,57	307,43
14. Aufwendungen für Versorgung	-24,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65,00	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	0,00	0,00	0,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.039,83	-1.080,00	-772,57	307,43
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.039,83	-780,00	-772,57	7,43
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 (-)	-1.039,83	-780,00	-772,57	7,43

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	18.997,83	15.000,00	13.996,24	-1.003,76
6. privatrechtliche Entgelte	969,21	200,00	214,38	14,38
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	13,57	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	19.980,61	15.300,00	14.210,62	-1.089,38
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-142.093,59	-153.350,00	-93.401,90	59.948,10
14. Aufwendungen für Versorgung	-264,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.880,20	-40.200,00	-30.918,29	9.281,71
16. Abschreibungen	-1.263,28	-1.850,00	-1.784,54	65,46
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	-6.078,85	-5.840,00	-4.972,78	867,22
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-192.579,92	-201.240,00	-131.077,51	70.162,49
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-172.599,31	-185.940,00	-116.866,89	69.073,11
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 (-)	-172.599,31	-185.940,00	-116.866,89	69.073,11

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	156,80	0,00	255,07	255,07
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	156,80	0,00	255,07	255,07
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-77.094,03	-76.450,00	-49.031,43	27.418,57
14. Aufwendungen für Versorgung	-264,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.644,43	-2.950,00	-539,30	2.410,70
16. Abschreibungen	-4.866,67	-4.900,00	-4.866,67	33,33
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-116.267,94	-151.700,00	-129.183,56	22.516,44
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.832,29	-10.300,00	-8.036,00	2.264,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-208.969,36	-246.300,00	-191.656,96	54.643,04
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-208.812,56	-246.300,00	-191.401,89	54.898,11
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 (-)	-208.812,56	-246.300,00	-191.401,89	54.898,11

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	473.677,13	472.300,00	96.880,00	-375.420,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,52	1.700,00	1.746,52	46,52
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	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	489.816,45	489.400,00	113.019,32	-376.380,68
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-52.483,63	-55.360,00	-31.149,63	24.210,37
14. Aufwendungen für Versorgung	-432,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.081,06	-1.800,00	-1.458,66	341,34
16. Abschreibungen	-3.663,74	-3.600,00	-3.663,74	-63,74
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.404.920,76	-1.503.800,00	-1.295.725,02	208.074,98
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12,84	-12,84
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.463.581,19	-1.564.560,00	-1.332.009,89	232.550,11
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-973.764,74	-1.075.160,00	-1.218.990,57	-143.830,57
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 (-)	-973.764,74	-1.075.160,00	-1.218.990,57	-143.830,57

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	1.157.855,30	1.113.500,00	631.910,50	-481.589,50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.173,91	2.400,00	3.154,53	754,53
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191.207,24	205.000,00	106.011,85	-98.988,15
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,50	0,00	952,50	952,50
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	595,50	0,00	2.081,20	2.081,20
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.354.596,45	1.321.000,00	744.110,58	-576.889,42
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.157.118,20	-2.479.190,00	-1.357.443,79	1.121.746,21
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.436,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.362,42	-60.030,32	-19.698,17	40.332,15
16. Abschreibungen	-23.228,14	-18.000,00	-23.198,28	-5.198,28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.644,50	0,00	-952,50	-952,50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.997,32	-42.180,00	-13.002,63	29.177,37
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.241.786,58	-2.599.400,32	-1.414.295,37	1.185.104,95
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-887.190,13	-1.278.400,32	-670.184,79	608.215,53
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 (-)	-887.190,13	-1.278.400,32	-670.184,79	608.215,53

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	53.882,58	53.800,00	0,00	-53.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.701,86	11.900,00	8.009,50	-3.890,50
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	300,00	702,98	402,98
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,42	1.000,00	18.305,52	17.305,52
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	67.363,30	67.000,00	27.018,00	-39.982,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-318.453,30	-327.360,00	-223.585,26	103.774,74
14. Aufwendungen für Versorgung	-3.437,80	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.235,16	-56.800,00	-1.909,30	54.890,70
16. Abschreibungen	-76,42	0,00	-152,83	-152,83
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	-114.277,01	-64.050,00	-60.549,36	3.500,64
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-447.479,69	-448.210,00	-286.196,75	162.013,25
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-380.116,39	-381.210,00	-259.178,75	122.031,25
22. außerordentliche Erträge	896,99	0,00	12.689,55	12.689,55
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	896,99	0,00	12.689,55	12.689,55
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-379.219,40	-381.210,00	-246.489,20	134.720,80

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.178.951,14	1.175.600,00	1.170.078,35	-5.521,65
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.872,40	70.000,00	84.450,99	14.450,99
6. privatrechtliche Entgelte	11.520,96	8.900,00	19.048,06	10.148,06
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.313,35	30.700,00	34.080,79	3.380,79
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	74.790,97	60.100,00	79.900,99	19.800,99
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.407.508,82	1.345.300,00	1.387.559,18	42.259,18
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-648.526,63	-737.180,00	-506.095,03	231.084,97
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.693,11	-21.000,00	-21.500,00	-500,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.572,08	-1.662.400,00	-746.509,83	915.890,17
16. Abschreibungen	-1.534.806,43	-1.511.000,00	-1.544.305,15	-33.305,15
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-935,00	-100,00	-820,00	-720,00
18. Transferaufwendungen	-385.700,00	-415.000,00	-396.118,60	18.881,40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.695,58	-69.100,00	-21.976,81	47.123,19
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.065.928,83	-4.415.780,00	-3.237.325,42	1.178.454,58
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-2.658.420,01	-3.070.480,00	-1.849.766,24	1.220.713,76
22. außerordentliche Erträge	22.020,00	0,00	52.823,00	52.823,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.247,80	0,00	-1.528,77	-1.528,77
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.772,20	0,00	51.294,23	51.294,23
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.643.647,81	-3.070.480,00	-1.798.472,01	1.272.007,99

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	119.133,10	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.001,28	164.900,00	165.412,41	512,41
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	284.134,38	164.900,00	165.412,41	512,41
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-40.121,42	-40.690,00	-30.465,39	10.224,61
14. Aufwendungen für Versorgung	-1.136,46	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.136,42	-267.900,00	-148.630,69	119.269,31
16. Abschreibungen	-183,43	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	-520,00	0,00	520,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-304.577,73	-309.110,00	-179.096,08	130.013,92
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-20.443,35	-144.210,00	-13.683,67	130.526,33
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 (-)	-20.443,35	-144.210,00	-13.683,67	130.526,33

Ergebnisrechnung Jahr 2015

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	1.200,00	4.200,00	1.186,25	-3.013,75
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.110,20	58.500,00	58.714,72	214,72
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	430,00	250,00	390,00	140,00
6. privatrechtliche Entgelte	22.466,84	24.400,00	30.460,61	6.060,61
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	2.500,00	2.264,00	-236,00
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	1.199,00	1.200,00	1.865,50	665,50
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	66.966,04	91.050,00	94.881,08	3.831,08
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.774,11	-78.360,00	-51.151,78	27.208,22
14. Aufwendungen für Versorgung	-60,63	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-664.721,59	-711.636,26	-467.891,83	243.744,43
16. Abschreibungen	-41.894,57	-61.850,00	-61.719,40	130,60
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	-16.224,56	-14.420,00	-829,10	13.590,90
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-799.675,46	-866.266,26	-581.592,11	284.674,15
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-732.709,42	-775.216,26	-486.711,03	288.505,23
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.698,70	-9.698,70
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-9.698,70	-9.698,70
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-732.709,42	-775.216,26	-496.409,73	278.806,53

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	38.769,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	466.847,00	432.000,00	401.035,00	-30.965,00
6. privatrechtliche Entgelte	79.477,94	69.000,00	57.120,71	-11.879,29
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	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	592.212,28	508.100,00	459.274,05	-48.825,95
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-93.798,73	-110.360,00	-104.741,31	5.618,69
14. Aufwendungen für Versorgung	-320,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429.665,45	-439.000,00	-291.089,20	147.910,80
16. Abschreibungen	-19.055,96	-19.150,00	-19.369,71	-219,71
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	-1.248,01	-3.830,00	-6.195,31	-2.365,31
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-544.088,15	-572.340,00	-421.395,53	150.944,47
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	48.124,13	-64.240,00	37.878,52	102.118,52
22. außerordentliche Erträge	85,44	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)	85,44	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	48.209,57	-64.240,00	37.878,52	102.118,52

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	12.826,57	3.000,00	4.358,98	1.358,98
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	217.356,10	209.100,00	216.229,91	7.129,91
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.540,02	12.000,00	16.393,49	4.393,49
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.530,32	1.000,00	941,29	-58,71
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	9.309,76	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	285.562,77	230.000,00	237.923,67	7.923,67
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-202.184,67	-189.720,00	-128.965,82	60.754,18
14. Aufwendungen für Versorgung	-438,08	0,00	-16.000,00	-16.000,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-306.209,92	-362.061,50	-300.817,74	61.243,76
16. Abschreibungen	-12.793,65	-12.800,00	-12.793,66	6,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.485,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.273,76	-7.830,00	-5.879,80	1.950,20
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-532.385,08	-590.411,50	-464.457,02	125.954,48
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-246.822,31	-360.411,50	-226.533,35	133.878,15
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.917,50	8.917,50
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.540,00	-9.540,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	-622,50	-622,50
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-246.822,31	-360.411,50	-227.155,85	133.255,65

Ergebnisrechnung Jahr 2015
Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
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	18.973,20	15.100,00	0,00	-15.100,00
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	18.973,20	15.100,00	0,00	-15.100,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-48.599,63	-80.530,00	-15.183,81	65.346,19
14. Aufwendungen für Versorgung	-96,40	0,00	-5.250,00	-5.250,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.999,62	-41.700,00	-7.985,13	33.714,87
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	-9.654,09	-15.000,00	0,00	15.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,38	-20,00	-475,08	-455,08
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-122.088,12	-137.250,00	-28.894,02	108.355,98
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-103.114,92	-122.150,00	-28.894,02	93.255,98
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 (-)	-103.114,92	-122.150,00	-28.894,02	93.255,98

Ergebnisrechnung Jahr 2015

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.547.611,07	18.992.000,00	18.594.404,67	-397.595,33
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.230.282,00	7.880.000,00	7.890.952,00	10.952,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	353.032,58	350.170,00	0,00	-350.170,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.828.301,25	3.410.500,00	916.138,88	-2.494.361,12
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	181.137,40	40.000,00	43.242,50	3.242,50
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	1.199.882,63	1.546.500,00	1.162.618,20	-383.881,80
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	35.340.246,93	32.219.170,00	28.607.356,25	-3.611.813,75
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-108,38	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	-33.934,48	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.851,00	-40.000,00	-17.777,00	22.223,00
18. Transferaufwendungen	-16.275.068,20	-16.153.500,00	-13.042.543,59	3.110.956,41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-16.399.962,06	-16.196.000,00	-13.060.320,59	3.135.679,41
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	18.940.284,87	16.023.170,00	15.547.035,66	-476.134,34
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 (-)	18.940.284,87	16.023.170,00	15.547.035,66	-476.134,34