BERICHTSWESEN
DER STADT NORDEN

Berichtswesen

Finanzbericht

30.06.2016

NORDEN NORDSEE
Stadt auf klarem Kurs

Finanzbericht
zum 30.06.2016

I n h a l t

1. Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts Vergleich Periode 1 – 6 der Jahre 2013 – 2016

2. Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016

3. Investitionen, Jahresüberblick 2013 – 2016

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 - 6 der Jahre 2013 bis 2016

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2013	2014	2015	2016
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-160.056,06	-180.664,08	-33.713,79	-23.183,02
	Aufwand	1.435.872,34	1.508.708,60	1.435.152,44	1.281.011,87
	Saldo	1.275.816,28	1.328.044,52	1.401.438,65	1.257.828,85
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-69.797,68	-63.430,41	-74.671,52	-62.050,44
	Aufwand	148.434,81	151.179,67	171.506,25	165.163,33
	Saldo	78.637,13	87.749,26	96.834,73	103.112,89
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-23.546,20	-22.079,50	-23.367,50	-19.814,00
	Aufwand	88.640,05	108.013,39	111.014,88	104.937,88
	Saldo	65.093,85	85.933,89	87.647,38	85.123,88
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-22.763,46	-27.113,84	-13.566,00	-19.919,09
	Aufwand	196.572,11	218.910,10	150.845,83	137.778,90
	Saldo	173.808,65	191.796,26	137.279,83	117.859,81
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-6.857,61	-7.341,28	-1.061,25	-660,00
	Aufwand	255.160,49	229.924,40	257.366,71	211.962,26
	Saldo	248.302,88	222.583,12	256.305,46	211.302,26
216-01 (Oberschule)	Ertrag	-89.448,04	-90.185,36	-62.079,50	-8.740,19
	Aufwand	132.284,11	138.834,39	103.433,89	95.777,48

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2013	2014	2015	2016
216-01 (Oberschule)	Saldo	42.836,07	48.649,03	41.354,39	87.037,29
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Ertrag	-55.639,02	-76.356,00		
	Aufwand	95.185,55	121.965,03	114.405,98	121.291,21
	Saldo	39.546,53	45.609,03	114.405,98	121.291,21
221-01 (Förderschule)	Ertrag	-48.250,00			
	Aufwand	1.063,72	613,37	593,10	644,12
	Saldo	-47.186,28	613,37	593,10	644,12
272-01 (Stadtbibliothek)	Ertrag	-8.543,79	-9.180,39	-9.879,68	-8.897,23
	Aufwand	83.449,99	78.393,83	92.438,11	85.152,38
	Saldo	74.906,20	69.213,44	82.558,43	76.255,15
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Ertrag			-255,07	
	Aufwand	131.168,28	123.562,04	134.350,50	139.022,00
	Saldo	131.168,28	123.562,04	134.095,43	139.022,00
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-78.791,16	-84.149,66	-90.236,40	-75.596,40
	Aufwand	664.990,78	713.001,59	707.379,46	709.888,91
	Saldo	586.199,62	628.851,93	617.143,06	634.292,51
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag	-506.400,99	-521.335,37	-542.339,11	-618.492,72

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2013	2014	2015	2016
365-02 (Soziale Betriebe)	Aufwand	857.514,10	989.438,48	1.024.754,76	1.024.919,89
	Saldo	351.113,11	468.103,11	482.415,65	406.427,17
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Ertrag	-7.340,84	-7.979,80	-35.323,50	-9.877,19
	Aufwand	213.910,61	187.511,85	228.447,67	179.588,42
	Saldo	206.569,77	179.532,05	193.124,17	169.711,23
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Ertrag	-751.282,26	-691.491,52	-112.927,06	-83.762,46
	Aufwand	1.755.207,69	1.874.721,14	1.118.145,32	1.149.173,85
	Saldo	1.003.925,43	1.183.229,62	1.005.218,26	1.065.411,39
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Ertrag	-77.398,85	-76.788,45	-76.534,97	-101.799,18
	Aufwand	125.977,10	105.388,71	123.395,41	186.380,46
	Saldo	48.578,25	28.600,26	46.860,44	84.581,28
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Ertrag	-31.924,00	-32.214,12	-65.503,55	-19.027,73
	Aufwand	238.157,72	197.404,93	223.437,86	216.998,19
	Saldo	206.233,72	165.190,81	157.934,31	197.970,46
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Ertrag	-288.771,42	-274.596,42	-349.396,42	-347.470,27
	Aufwand	224.740,97	215.091,11	231.875,82	222.685,33
	Saldo	-64.030,45	-59.505,31	-117.520,60	-124.784,94

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2013	2014	2015	2016
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-211.917,78	-234.510,12	-229.205,24	-238.449,35
	Aufwand	308.415,30	308.545,01	310.889,57	241.304,33
	Saldo	96.497,52	74.034,89	81.684,33	2.854,98
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag	-20,00	-40,00		
	Aufwand	48.223,49	37.816,52	22.239,12	40.797,74
	Saldo	48.203,49	37.776,52	22.239,12	40.797,74
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-11.206.817,91	-13.347.537,18	-13.576.058,31	-13.928.785,70
	Aufwand	6.046.684,23	6.543.089,40	6.615.403,59	6.143.581,44
	Saldo	-5.160.133,68	-6.804.447,78	-6.960.654,72	-7.785.204,26

Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	12.000,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	16.000,00	17.087,22	0,00	6.968,11	10.119,11
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe	0,00	12.366,33	0,00	12.187,37	178,96
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	Invest.Summe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	Invest.Summe	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	30.000,00	32.176,54	0,00	2.888,58	29.287,96
111-10-902 (IT Infrastruktur)	Invest.Summe	0,00	1.328,32	0,00	0,00	1.328,32
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	27.257,19	444,99	2.649,82	24.162,38
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	38.500,00	15.868,12	7.157,86	15.474,02
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	50.000,00	51.240,21	0,00	0,00	51.240,21
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	Invest.Summe	0,00	60.071,74	0,00	60.070,94	0,80
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe	390.000,00	433.872,61	349.813,34	43.691,10	40.368,17
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe	455.000,00	455.000,00	454.938,68	61,32	0,00
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	3.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	1.000,00	1.500,00	0,00	554,90	945,10
122-01-905 (Neubau Obdachl-U Hollander Weg)	Invest.Summe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
122-01-906 (Sozialer Wohnungsbau)	Invest.Summe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	28.500,00	43.235,00	9.991,66	14.674,54	18.568,80
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	0,00	12.255,00	10.407,74	0,00	1.847,26
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	Invest.Summe	0,00	337.739,23	227.096,03	87.423,62	23.219,58
126-01-911 (Hallentore 1 & 7)	Invest.Summe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
126-01-912 (Zelte Jugendfeuerwehr)	Invest.Summe	3.000,00	3.000,00	1.927,80	0,00	1.072,20
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe	0,00	38.500,00	15.026,86	18.000,00	5.473,14
126-01-915 (Pritschenwagen)	Invest.Summe	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
126-01-916 (Ölsperren 50m)	Invest.Summe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	30.000,00	34.556,05	12.050,54	3.918,32	18.587,19
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	7.300,00	9.052,57	0,00	2.265,82	6.786,75
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	15.000,00	24.759,32	0,00	992,40	23.766,92
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	Invest.Summe	11.300,00	11.300,00	6.947,22	1.401,16	2.951,62
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	2.000,00	16.192,27	0,00	12.799,48	3.392,79
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	14.000,00	25.708,15	0,00	14.445,60	11.262,55

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
216-01-905 (Anschaffung Smartboards/Beamer)	Invest.Summe	6.000,00	9.857,98	3.473,61	4.432,58	1.951,79
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	6.142,22	0,00	1.551,50	4.590,72
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	5.000,00	6.069,25	0,00	906,62	5.162,63
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	7.300,00	9.081,66	5.255,27	451,30	3.375,09
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	15.000,00	19.259,83	4.326,84	3.384,47	11.548,52
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	3.473,61	768,79	757,60
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	Invest.Summe	11.500,00	17.330,92	2.924,30	6.607,33	7.799,29
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe	0,00	4.734,81	309,79	3.548,50	876,52
218-01-916 (Ausstattung Hörsaal)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	30.000,00	107.721,44	0,00	0,00	107.721,44
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	5.000,00	6.883,09	0,00	0,00	6.883,09
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	Invest.Summe	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	15.000,00	23.590,75	2.429,00	9.674,00	11.487,75

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	Invest.Summe	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe	20.000,00	113.784,27	38.336,51	75.442,78	4,98
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	15.000,00	18.828,31	0,00	3.679,52	15.148,79
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor)	Invest.Summe	3.500,00	5.491,97	1.991,97	0,00	3.500,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	200.000,00	594.052,70	0,00	265.872,24	328.180,46
511-01-902 (Erwerb/Veräußerung von Grundst)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	Invest.Summe	155.375,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	492.000,00	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflläche)	Invest.Summe	15.000,00	17.000,00	0,00	2.295,93	14.704,07
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe	0,00	237.159,91	0,00	122.296,03	114.863,88
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.)	Invest.Summe	0,00	4.718,42	0,00	0,00	4.718,42
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	Invest.Summe	0,00	14.195,97	0,00	0,00	14.195,97
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtu)	Invest.Summe	22.000,00	31.543,78	0,00	8.721,18	22.822,60
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	0,00	803.545,94	0,00	194.517,04	609.028,90
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe	0,00	305.304,35	0,00	165.272,82	140.031,53
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	Invest.Summe	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	Invest.Summe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	Invest.Summe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	Invest.Summe	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	Invest.Summe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
541-01-934 (Erwerb Seitenradarmesssyteme)	Invest.Summe	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	Invest.Summe	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
551-01-903 (Freiraummobiliar /-ausstattung)	Invest.Summe	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
551-01-905 (Marktpumpe)	Invest.Summe	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	Invest.Summe	0,00	194.371,00	0,00	0,00	194.371,00
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	3.000,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	32.000,00	44.000,00	0,00	-12.592,59	56.592,59
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Mandant: 100

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		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

Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026)
Erstellt am Mi, 06.07.2016 um 17:48 Uhr

Investitionen, Jahresüberblick 2013 bis 2016

(Buchungen)

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

Perioden von 1 bis 15		2013	2014	2015	2016
111-01-901 (Kapitalerhöhung Wibe)	Invest.Summe		1.349.211,20	0,00	
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	45.140,27	5.335,00	6.913,90	0,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	11.946,48	12.928,77	19.248,70	6.968,11
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	Invest.Summe	3.050,34	0,00	4.156,97	
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe			18.883,67	12.187,37
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	24.316,10	42.110,83	37.823,46	2.888,58
111-10-902 (IT Infrastruktur)	Invest.Summe	12.119,64	46.531,59	20.020,45	0,00
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	12.701,58	9.098,07	6.792,81	2.649,82
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	7.157,86
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	5.950,00	55.780,74	9.029,05	0,00
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	Invest.Summe	0,00	126.950,16	1.095.415,19	60.070,94
111-12-905 (Reinigungsmaschine Wildbahn)	Invest.Summe	12.788,90			
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe		0,00	16.875,27	0,00
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe			6.127,39	43.691,10
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe				61,32
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	928,20	4.438,70	0,00
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	378,00	0,00	0,00	554,90

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	Invest.Summe	407.096,82	148.724,76	5.476,15	
122-01-904 (Inv. Obdachlosenunterkünfte)	Invest.Summe			2.872,66	
122-03-901 (Erwerb Ausstattung für Trauung)	Invest.Summe	1.047,20			
126-01-902 (Erwerb beweglI. Sachen des AV)	Invest.Summe	101.326,78	38.168,69	32.246,25	14.674,54
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	Invest.Summe	36.951,25	8.030,52		
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	Invest.Summe		0,00	42.260,77	87.423,62
126-01-906 (Notstromaggregat)	Invest.Summe	7.113,82		7.154,64	
126-01-907 (Mannschaftstransportwagen)	Invest.Summe	19.935,69			
126-01-908 (Tragkraftspritze)	Invest.Summe			14.089,90	
126-01-910 (Schlauchboot)	Invest.Summe		0,00	3.563,62	
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe			0,00	18.000,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	35.615,22	17.218,73	21.643,84	3.918,32
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	6.970,71	4.769,00	4.129,19	2.265,82
211-01-906 (EDV GS Im Spiet)	Invest.Summe	13.466,29	574,67		
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	6.253,68	987,00	0,00	992,40
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde)	Invest.Summe	11.180,11	1.417,13		
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	Invest.Summe	4.290,54	575,72		

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	Invest.Summe	5.174,54			1.401,16
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			12.232,01	12.799,48
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	Invest.Summe			4.689,00	
212-01-902 (Energetische Sanierung Wildbah)	Invest.Summe	39.777,65	0,00		
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	22.513,54	14.402,25	5.875,46	14.445,60
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	8.480,35	3.704,02	9.158,64	0,00
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	8.453,67	1.225,66	12.637,26	0,00
216-01-905 (Anschaffung Smartboards/Beamer)	Invest.Summe	5.773,02	4.980,95	0,00	4.432,58
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	0,00	11.752,39		0,00
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	Invest.Summe		15.180,50	61.842,09	
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	1.357,78	0,00	0,00	1.551,50
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	7.786,41	7.560,09	3.930,75	906,62
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		

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
218-01-901 (Lehrerstation/Medienausstattun)	Invest.Summe	17.985,73			
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	6.782,99	4.427,76	3.739,56	451,30
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	40.474,91	27.878,78	12.932,28	3.384,47
218-01-904 (Notebook-Klasse KGS)	Invest.Summe	193,91			
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	11.770,26	4.993,25		768,79
218-01-906 (Einr./Gebrauchsgegenst. Küche)	Invest.Summe	1.761,50	0,00	0,00	
218-01-907 (Be- und Entlüftung)	Invest.Summe	15.613,76			
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	Invest.Summe	9.783,01	191,10	7.469,08	6.607,33
218-01-910 (Energetische Sanierung Wildbah)	Invest.Summe	23.660,42			
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	4.449,26	0,00	1.471,44	0,00
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe		32.164,61	34.100,58	3.548,50
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	48.478,56	0,00	0,00	0,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	4.526,31	1.384,83	1.959,64	0,00
272-01-902 (Einrichtung Online-Ausleihe)	Invest.Summe		5.000,00		
281-01-901 (Inv.-Zuschuss Heimatverein)	Invest.Summe	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			

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	0,00	0,00	3.116,91	0,00
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	Invest.Summe	1.607,13	0,00	1.760,15	
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)	Invest.Summe	0,00	125.764,00		
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	Invest.Summe	0,00	19.101,94	0,00	
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe	274.309,92	16.376,79	2.414,00	
365-02-902 (DV-Software)	Invest.Summe	11.941,65			
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	8.327,28	25.539,54	26.552,34	9.674,00
365-02-904 (PC's Kindergärten)	Invest.Summe		1.927,40		
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	Invest.Summe	0,00	346.029,54	67.490,21	1.963,50
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe			321.215,73	75.442,78
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe			0,00	3.000,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	58.727,02	27.412,99	9.795,28	0,00
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	0,00	0,00	16.667,20	3.679,52
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor)	Invest.Summe	881,54	6.321,50	4.111,99	0,00
424-01-902 (Zuschuss für Flutlichtanlagen)	Invest.Summe	2.500,00			
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	13.679,16	81.227,81	65.237,93	265.872,24
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	526.500,00	808.500,00	259.000,00	0,00

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
541-01-901 (Grunderwerb Bahnhofstraße)	Invest.Summe	2.070,50			
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenfläche)	Invest.Summe	232.739,56	21.743,17	7.817,43	2.295,93
541-01-905 (Verschönerungsweg)	Invest.Summe	28.640,71			
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe		26.386,47	1.186.453,62	122.296,03
541-01-907 (Umgestaltung Bahnhofstr.)	Invest.Summe	4.431,00	-46.568,31		
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	Invest.Summe	22.056,85	17.985,81		
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.)	Invest.Summe	781.193,04	155.350,30	31.747,41	0,00
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	Invest.Summe	0,00	122.248,04	13.555,99	0,00
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtu)	Invest.Summe	9.817,50	4.046,00	20.456,22	8.721,18
541-01-914 (Verlängerung der Füßgängerzone)	Invest.Summe	17.874,34	9.863,09		
541-01-916 (Hohe Plate)	Invest.Summe	87.301,08			
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	0,00		86.454,06	194.517,04
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			19.695,65	165.272,82
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	12.999,98	4.499,99	9.317,70	0,00
551-01-903 (Freiraummobiliar /-ausstattung)	Invest.Summe	8.766,49	5.932,15	3.075,58	0,00

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

		2013	2014	2015	2016
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	Invest.Summe	407.937,38	219.760,09		
551-01-905 (Marktpumpe)	Invest.Summe			9.855,74	0,00
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe			0,00	0,00
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	Invest.Summe			5.629,00	0,00
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.184,05	4.602,10	6.487,12	0,00
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	Invest.Summe	187,43	2.413,42		
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	0,00	51.016,30	0,00	0,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe			7.489,49	0,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	13.065,30	13.132,84	-40.128,60	-12.592,59
571-01-904 (Modernisierung Norddeich-Mole)	Invest.Summe	45.642,89			

Mandant: 100

Investitionen Jahresüberblick 2013 - 2016

Perioden von 1 bis 15		2013	2014	2015	2016
HAR A31 MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
HAR EMB MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	0,00	0,00	3.314,52	
HAR FBV MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	0,00			
HAR GS IS (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	93.769,75	23.938,23		
HAR HLZ MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	6.509,25	1.485,71		
HAR PLS MK (Ausgaberest (Mittelkontrolle))	Invest.Summe	787,19			

Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-1.269,20	-20.130,80
	Aufwand SB	47.210,00	48.648,00	0,00	16.761,52	31.886,48
	Saldo SB	25.810,00	27.248,00	0,00	15.492,32	11.755,68
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-31.069.950,00	-31.069.950,00	0,00	-24.514.112,10	-6.555.837,90
	Aufwand SB	14.048.500,00	14.048.500,00	0,00	12.567.282,05	1.481.217,95
	Saldo SB	-17.021.450,00	-17.021.450,00	0,00	-11.946.830,05	-5.074.619,95
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-146.100,00	-146.100,00	0,00	-35.293,52	-110.806,48
	Aufwand SB	97.080,00	294.380,00	0,00	75.189,04	219.190,96
	Saldo SB	-49.020,00	148.280,00	0,00	39.895,52	108.384,48
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-59.200,00	-59.200,00	0,00	-4.041,14	-55.158,86
	Aufwand SB	1.294.960,00	1.686.660,00	2.332,10	510.619,75	1.173.708,15
	Saldo SB	1.235.760,00	1.627.460,00	2.332,10	506.578,61	1.118.549,29
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-169.350,00	-169.350,00	0,00	-14.604,05	-154.745,95
	Aufwand SB	126.130,00	126.130,00	0,00	77.879,37	48.250,63
	Saldo SB	-43.220,00	-43.220,00	0,00	63.275,32	-106.495,32
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-369.900,00	-369.900,00	0,00	-217.594,37	-152.305,63
	Aufwand SB	776.090,00	786.495,91	1.683,90	297.842,00	486.970,01
	Saldo SB	406.190,00	416.595,91	1.683,90	80.247,63	334.664,38

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-1-1 (Sachbudget 2-1-1 - Märkte)	Ertrag SB	-69.600,00	-69.600,00	0,00	-34.342,14	-35.257,86
	Aufwand SB	52.710,00	52.710,00	0,00	20.542,65	32.167,35
	Saldo SB	-16.890,00	-16.890,00	0,00	-13.799,49	-3.090,51
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-575.400,00	-575.400,00	0,00	-349.836,13	-225.563,87
	Aufwand SB	401.630,00	408.130,00	-1.414,49	157.244,45	252.300,04
	Saldo SB	-173.770,00	-167.270,00	-1.414,49	-192.591,68	26.736,17
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-656.400,00	-656.400,00	0,00	-48.912,03	-607.487,97
	Aufwand SB	3.497.630,00	3.982.325,61	1.663.262,07	1.268.518,06	1.050.545,48
	Saldo SB	2.841.230,00	3.325.925,61	1.663.262,07	1.219.606,03	443.057,51
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-200,00	-200,00	0,00	-419,57	219,57
	Aufwand SB	10.440,00	10.440,00	0,00	5.015,17	5.424,83
	Saldo SB	10.240,00	10.240,00	0,00	4.595,60	5.644,40
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Aufwand SB	174.360,00	174.360,00	0,00	104.555,32	69.804,68
	Saldo SB	174.360,00	174.360,00	0,00	104.555,32	69.804,68
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-416.700,00	-416.700,00	0,00	-14.392,80	-402.307,20
	Aufwand SB	1.466.900,00	1.466.900,00	0,00	1.244.458,63	222.441,37
	Saldo SB	1.050.200,00	1.050.200,00	0,00	1.230.065,83	-179.865,83
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-8.932,33	4.132,33
	Aufwand SB	27.910,00	27.910,00	0,00	13.022,40	14.887,60
	Saldo SB	23.110,00	23.110,00	0,00	4.090,07	19.019,93

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-2-7 (SB 2-2-7- Wohngeld)	Aufwand SB	44.000,00	44.000,00	0,00	27.950,00	16.050,00
	Saldo SB	44.000,00	44.000,00	0,00	27.950,00	16.050,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.343.300,00	-1.343.300,00	0,00	-819.045,30	-524.254,70
	Aufwand SB	94.230,00	108.056,25	8.845,97	49.321,33	49.888,95
	Saldo SB	-1.249.070,00	-1.235.243,75	8.845,97	-769.723,97	-474.365,75
SB 3-1-1 (Sachbudget 3-1-1- TGM)	Ertrag SB	-54.800,00	-54.800,00	0,00	-1.264,62	-53.535,38
	Aufwand SB	254.240,00	254.240,00	0,00	125.763,76	128.476,24
	Saldo SB	199.440,00	199.440,00	0,00	124.499,14	74.940,86
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-13.200,00	-13.200,00	0,00	-10.204,65	-2.995,35
	Aufwand SB	148.850,00	196.103,42	0,00	60.953,15	135.150,27
	Saldo SB	135.650,00	182.903,42	0,00	50.748,50	132.154,92
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-258.200,00	-258.200,00	0,00	-182.206,32	-75.993,68
	Aufwand SB	23.760,00	23.760,00	0,00	4.014,58	19.745,42
	Saldo SB	-234.440,00	-234.440,00	0,00	-178.191,74	-56.248,26
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-225.600,00	-225.600,00	0,00	-233.727,93	8.127,93
	Aufwand SB	412.530,00	428.572,03	6.500,00	322.114,12	99.957,91
	Saldo SB	186.930,00	202.972,03	6.500,00	88.386,19	108.085,84
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-131.900,00	-131.900,00	0,00	-133.451,66	1.551,66
	Aufwand SB	139.500,00	139.500,00	0,00	127.711,93	11.788,07
	Saldo SB	7.600,00	7.600,00	0,00	-5.739,73	13.339,73

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6		2016				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 -Spielplätze)	Aufwand SB	144.050,00	144.050,00	60.000,00	35.527,12	48.522,88
	Saldo SB	144.050,00	144.050,00	60.000,00	35.527,12	48.522,88
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-609.800,00	-609.800,00	0,00	-242.085,43	-367.714,57
	Aufwand SB	2.193.320,00	2.338.320,00	242.000,00	1.229.370,19	866.949,81
	Saldo SB	1.583.520,00	1.728.520,00	242.000,00	987.284,76	499.235,24
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspfl.)	Ertrag SB	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-20.054,15	-5.545,85
	Aufwand SB	783.300,00	797.500,00	380.000,00	191.601,16	225.898,84
	Saldo SB	757.700,00	771.900,00	380.000,00	171.547,01	220.352,99
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	-164.900,00	-164.900,00	0,00	-218.953,14	54.053,14
	Aufwand SB	268.620,00	268.620,00	0,00	166.689,77	101.930,23
	Saldo SB	103.720,00	103.720,00	0,00	-52.263,37	155.983,37
SB 3-3-7 (Sachbudget 3-3-7 - Klimaschutz)	Ertrag SB	-93.970,00	-93.970,00	0,00	-2.899,60	-91.070,40
	Aufwand SB	156.200,00	156.200,00	0,00	1.032,31	155.167,69
	Saldo SB	62.230,00	62.230,00	0,00	-1.867,29	64.097,29
SB STADT (Sachbudget Stadt Norden gesamt)	Ertrag SB	-36.480.270,00	-36.480.270,00	0,00	-27.107.642,18	-9.372.627,82
	Aufwand SB	26.684.150,00	28.012.511,22	2.363.209,55	18.700.979,83	6.948.321,84
	Saldo SB	-9.796.120,00	-8.467.758,78	2.363.209,55	-8.406.662,35	-2.424.305,98

Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026)
Erstellt am Di, 12.07.2016 um 11:32 Uhr

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 6

		2016		
		HH-Ermächtigung	Buchung	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	414.690,00	203.307,99	211.382,01
	Saldo PB	414.690,00	203.307,99	211.382,01
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	-30.200,00	-2.255,38	-27.944,62
	Aufwand PB	2.942.360,00	1.660.059,79	1.282.300,21
	Saldo PB	2.912.160,00	1.657.804,41	1.254.355,59
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	3.238.610,00	1.323.843,85	1.914.766,15
	Saldo PB	3.238.610,00	1.323.843,85	1.914.766,15
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-30.400,00	0,00	-30.400,00
	Aufwand PB	2.377.550,00	927.493,81	1.450.056,19
	Saldo PB	2.347.150,00	927.493,81	1.419.656,19
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	0,00	-88,78	88,78
	Aufwand PB	2.576.700,00	976.098,56	1.600.601,44
	Saldo PB	2.576.700,00	976.009,78	1.600.690,22
PB STADT (Personalbudgets gesamt)	Ertrag PB	-60.600,00	-2.344,16	-58.255,84
	Aufwand PB	11.549.910,00	5.086.595,46	6.463.314,54
	Saldo PB	11.489.310,00	5.084.251,30	6.405.058,70

Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026)
Erstellt am Di, 12.07.2016 um 11:34 Uhr

Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	16.171,60	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	254.584,19	319.500,00	128.666,29	-190.833,71
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.555,01	0,00	890,00	890,00
6. privatrechtliche Entgelte	33.307,53	23.500,00	31.402,40	7.902,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
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	**317.596,37**	**353.000,00**	**171.736,73**	**-181.263,27**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.288.713,63	-1.460.110,00	-509.954,80	950.155,20
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.386.102,97	-2.824.681,29	-841.155,14	1.983.526,15
16. Abschreibungen	-488.739,11	-591.900,00	-260.872,27	331.027,73
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.427,46	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206,82	-6.490,00	-214,53	6.275,47
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-4.172.189,99**	**-4.883.181,29**	**-1.612.196,74**	**3.270.984,55**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-3.854.593,62**	**-4.530.181,29**	**-1.440.460,01**	**3.089.721,28**
22. außerordentliche Erträge	3.398,83	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.173,54	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.225,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.852.368,33**	**-4.530.181,29**	**-1.440.460,01**	**3.089.721,28**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	136.981,72	125.500,00	61.360,13	-64.139,87
6. privatrechtliche Entgelte	916,16	2.000,00	690,31	-1.309,69
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	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	**137.977,88**	**127.500,00**	**62.050,44**	**-65.449,56**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-214.203,14	-210.180,00	-110.223,94	99.956,06
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.786,32	-20.850,00	-8.871,39	11.978,61
16. Abschreibungen	-575,59	0,00	-554,84	-554,84
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.665,79	-88.550,00	-43.568,00	44.982,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-333.230,84**	**-319.580,00**	**-165.718,17**	**153.861,83**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-195.252,96**	**-192.080,00**	**-103.667,73**	**88.412,27**
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 (-)	**-195.252,96**	**-192.080,00**	**-103.667,73**	**88.412,27**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.898,00	37.200,00	18.927,00	-18.273,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.190,00	5.000,00	220,00	-4.780,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,00	0,00	667,00	667,00
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	**46.757,00**	**42.200,00**	**19.814,00**	**-22.386,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-158.655,56	-153.820,00	-102.608,73	51.211,27
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557,37	-4.200,00	-2.204,15	1.995,85
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	-932,78	-6.040,00	-125,00	5.915,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-162.145,71**	**-164.060,00**	**-104.937,88**	**59.122,12**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-115.388,71**	**-121.860,00**	**-85.123,88**	**36.736,12**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-115.388,71**	**-121.860,00**	**-85.123,88**	**36.736,12**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	37.744,66	300,00	156,01	-143,99
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.389,87	32.000,00	15.785,83	-16.214,17
6. privatrechtliche Entgelte	5.395,19	5.500,00	3.217,66	-2.282,34
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,70	0,00	736,70	736,70
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	50,00	0,00	178,90	178,90
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**77.067,42**	**37.800,00**	**20.075,10**	**-17.724,90**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.705,99	-56.030,00	-30.001,64	26.028,36
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.572,53	-231.705,91	-104.476,63	127.229,28
16. Abschreibungen	-136.607,88	-132.200,00	-69.882,95	62.317,05
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500,00	-7.500,00	5.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.208,39	-61.720,00	-12.835,38	48.884,62
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-540.594,79**	**-494.155,91**	**-224.696,60**	**269.459,31**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-463.527,37**	**-456.355,91**	**-204.621,50**	**251.734,41**
22. außerordentliche Erträge	5.700,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-630,81	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.069,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-458.458,18**	**-456.355,91**	**-204.621,50**	**251.734,41**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 211-01 Grundschulen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443,21	4.500,00	0,00	-4.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.869,25	2.800,00	1.434,61	-1.365,39
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	1.721,25	6.000,00	1.320,00	-4.680,00
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	**9.033,71**	**13.300,00**	**2.754,61**	**-10.545,39**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-179.369,51	-212.910,00	-77.272,60	135.637,40
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.880,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.770,17	-159.224,55	-60.988,87	98.235,68
16. Abschreibungen	-21.950,09	-21.200,00	-11.848,54	9.351,46
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-6.792,90	-5.040,00	-5.000,04	39,96
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.925,85	-121.030,00	-70.527,63	50.502,37
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-447.688,52**	**-519.404,55**	**-225.637,68**	**293.766,87**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-438.654,81**	**-506.104,55**	**-222.883,07**	**283.221,48**
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 (-)	**-438.654,81**	**-506.104,55**	**-222.883,07**	**283.221,48**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	257.301,43	214.900,00	6.872,69	-208.027,31
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,71	200,00	101,86	-98,14
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	2.989,28	3.500,00	2.574,28	-925,72
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	**260.494,42**	**218.600,00**	**9.548,83**	**-209.051,17**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-85.117,47	-150.810,00	-42.894,57	107.915,43
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.387,44	-108.751,13	-30.575,45	78.175,68
16. Abschreibungen	-38.087,60	-12.400,00	-20.384,20	-7.984,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-11.619,99	-57.560,00	0,00	57.560,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.488,18	-60.440,00	-22.307,46	38.132,54
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-227.700,68**	**-389.961,13**	**-116.161,68**	**273.799,45**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**32.793,74**	**-171.361,13**	**-106.612,85**	**64.748,28**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**32.793,74**	**-171.361,13**	**-106.612,85**	**64.748,28**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	358.511,24	366.300,00	0,00	-366.300,00
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	1.500,00	0,00	-1.500,00
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	**358.511,24**	**367.800,00**	**0,00**	**-367.800,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-32.462,15	-34.830,00	-21.011,96	13.818,04
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.852,67	-97.571,56	-45.949,25	51.622,31
16. Abschreibungen	-61.404,05	-31.900,00	-31.866,07	33,93
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	-183.703,40	-192.360,00	-56.730,00	135.630,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-349.422,27**	**-356.661,56**	**-155.557,28**	**201.104,28**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**9.088,97**	**11.138,44**	**-155.557,28**	**-166.695,72**
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 (-)	**9.088,97**	**11.138,44**	**-155.557,28**	**-166.695,72**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 221-01 Förderschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	-1.027,10	-1.100,00	-644,12	455,88
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	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	**-1.027,10**	**-1.100,00**	**-644,12**	**455,88**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-1.027,10**	**-1.100,00**	**-644,12**	**455,88**
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 (-)	**-1.027,10**	**-1.100,00**	**-644,12**	**455,88**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	21.106,32	17.000,00	8.367,66	-8.632,34
6. privatrechtliche Entgelte	239,33	200,00	419,57	219,57
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	110,00	110,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**21.345,65**	**17.300,00**	**8.897,23**	**-8.402,77**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.939,96	-157.970,00	-60.511,98	97.458,02
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.534,76	-44.400,00	-21.362,98	23.037,02
16. Abschreibungen	-1.784,54	-1.850,00	-892,27	957,73
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	-5.759,46	-6.140,00	-3.277,42	2.862,58
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-202.018,72**	**-210.360,00**	**-86.044,65**	**124.315,35**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-180.673,07**	**-193.060,00**	**-77.147,42**	**115.912,58**
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 (-)	**-180.673,07**	**-193.060,00**	**-77.147,42**	**115.912,58**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	255,07	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	**255,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-73.258,63	-84.490,00	-34.466,68	50.023,32
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.858,65	-2.950,00	-418,45	2.531,55
16. Abschreibungen	-4.866,67	-4.900,00	-2.433,33	2.466,67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-162.133,56	-160.900,00	-96.044,01	64.855,99
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.036,00	-10.510,00	-8.092,86	2.417,14
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-251.153,51**	**-263.750,00**	**-141.455,33**	**122.294,67**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-250.898,44**	**-263.750,00**	**-141.455,33**	**122.294,67**
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 (-)	**-250.898,44**	**-263.750,00**	**-141.455,33**	**122.294,67**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	651.947,27	536.300,00	79.800,00	-456.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,52	1.700,00	873,26	-826,74
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	**668.086,59**	**553.400,00**	**95.066,06**	**-458.333,94**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-49.900,83	-53.490,00	-24.728,32	28.761,68
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.138,30	-1.800,00	-849,55	950,45
16. Abschreibungen	-3.663,74	-3.600,00	-1.831,86	1.768,14
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.367.897,90	-1.583.100,00	-1.311.592,08	271.507,92
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,84	0,00	0,00	0,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-1.423.613,61**	**-1.641.990,00**	**-1.339.001,81**	**302.988,19**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-755.527,02**	**-1.088.590,00**	**-1.243.935,75**	**-155.345,75**
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 (-)	**-755.527,02**	**-1.088.590,00**	**-1.243.935,75**	**-155.345,75**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	1.398.499,58	1.272.500,00	787.911,68	-484.588,32
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.154,53	3.500,00	1.776,98	-1.723,02
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	214.993,69	205.000,00	99.108,30	-105.891,70
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,85	2.000,00	434,10	-1.565,90
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	2.776,85	0,00	170,00	170,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.620.772,50**	**1.483.100,00**	**889.401,06**	**-593.698,94**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.265.586,05	-2.576.700,00	-976.098,56	1.600.601,44
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.732,99	-73.800,25	-27.677,95	46.122,30
16. Abschreibungen	-25.453,58	-19.500,00	-12.055,01	7.444,99
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.447,85	-11.126,00	-9.560,10	1.565,90
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.910,23	-34.830,00	-12.083,28	22.746,72
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-2.356.130,70**	**-2.715.956,25**	**-1.037.474,90**	**1.678.481,35**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-735.358,20**	**-1.232.856,25**	**-148.073,84**	**1.084.782,41**
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 (-)	**-735.358,20**	**-1.232.856,25**	**-148.073,84**	**1.084.782,41**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	52.000,00	0,00	-52.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.205,00	11.900,00	6.633,35	-5.266,65
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	300,00	1.030,44	730,44
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.245,12	1.000,00	2.362,07	1.362,07
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	48.152,95	0,00	178,79	178,79
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**133.516,09**	**65.200,00**	**10.204,65**	**-54.995,35**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-321.243,92	-321.690,00	-118.635,27	203.054,73
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.673,42	-76.800,00	-2.315,10	74.484,90
16. Abschreibungen	-152,83	-200,00	-76,41	123,59
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	-106.265,26	-119.303,42	-58.638,05	60.665,37
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-447.335,43**	**-517.993,42**	**-179.664,83**	**338.328,59**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-313.819,34**	**-452.793,42**	**-169.460,18**	**283.333,24**
22. außerordentliche Erträge	12.689,55	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)	**12.689,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-301.129,79**	**-452.793,42**	**-169.460,18**	**283.333,24**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

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

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	1.177.619,28	1.174.600,00	585.196,69	-589.403,31
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.208,55	100.000,00	37.129,39	-62.870,61
6. privatrechtliche Entgelte	24.352,93	8.900,00	5.171,38	-3.728,62
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.080,79	30.700,00	608,07	-30.091,93
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	118.844,22	80.100,00	40.853,62	-39.246,38
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.457.105,77**	**1.394.300,00**	**668.959,15**	**-725.340,85**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-744.182,47	-739.500,00	-314.605,55	424.894,45
14. Aufwendungen für Versorgung	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.190,74	-1.698.500,00	-698.572,67	999.927,33
16. Abschreibungen	-1.544.878,61	-1.559.000,00	-770.782,84	788.217,16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.548,50	-100,00	-305,00	-205,00
18. Transferaufwendungen	-396.055,74	-445.500,00	-445.500,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.161,09	-85.600,00	-4.517,45	81.082,55
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-4.248.517,15**	**-4.528.200,00**	**-2.234.283,51**	**2.293.916,49**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-2.791.411,38**	**-3.133.900,00**	**-1.565.324,36**	**1.568.575,64**
22. außerordentliche Erträge	6.923,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.528,77	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.394,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.786.017,15**	**-3.133.900,00**	**-1.565.324,36**	**1.568.575,64**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	27.149,41	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.419,00	164.900,00	218.953,14	54.053,14
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	**192.568,41**	**164.900,00**	**218.953,14**	**54.053,14**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.720,50	-30.390,00	-19.690,69	10.699,31
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273.103,67	-268.100,00	-166.689,77	101.410,23
16. Abschreibungen	-87,30	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	-139,49	-520,00	0,00	520,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-301.050,96**	**-299.010,00**	**-186.380,46**	**112.629,54**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-108.482,55**	**-134.110,00**	**32.572,68**	**166.682,68**
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 (-)	**-108.482,55**	**-134.110,00**	**32.572,68**	**166.682,68**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	1.186,25	4.200,00	2.000,00	-2.200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.035,34	58.500,00	30.498,15	-28.001,85
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	510,00	400,00	120,00	-280,00
6. privatrechtliche Entgelte	31.532,81	22.400,00	19.232,15	-3.167,85
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,00	2.500,00	2.060,00	-440,00
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	1.865,50	1.200,00	1.435,50	235,50
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**96.793,90**	**89.200,00**	**55.345,80**	**-33.854,20**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-91.010,16	-89.030,00	-33.746,14	55.283,86
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-769.900,34	-777.022,51	-187.542,12	589.480,39
16. Abschreibungen	-62.682,14	-61.800,00	-33.919,82	27.880,18
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	-4.512,70	-14.420,00	3.365,07	17.785,07
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-928.105,34**	**-942.272,51**	**-251.843,01**	**690.429,50**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-831.311,44**	**-853.072,51**	**-196.497,21**	**656.575,30**
22. außerordentliche Erträge	45.964,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.706,70	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**36.257,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-795.054,14**	**-853.072,51**	**-196.497,21**	**656.575,30**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	473.526,00	497.000,00	307.086,99	-189.913,01
6. privatrechtliche Entgelte	84.830,52	77.300,00	42.749,14	-34.550,86
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	**565.474,86**	**581.400,00**	**349.836,13**	**-231.563,87**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-156.607,73	-178.130,00	-68.574,14	109.555,86
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421.484,26	-413.300,00	-156.026,96	257.273,04
16. Abschreibungen	-20.237,88	-19.800,00	-8.999,49	10.800,51
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	-16.061,63	-3.830,00	-1.217,49	2.612,51
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-614.391,50**	**-615.060,00**	**-234.818,08**	**380.241,92**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-48.916,64**	**-33.660,00**	**115.018,05**	**148.678,05**
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 (-)	**-48.916,64**	**-33.660,00**	**115.018,05**	**148.678,05**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	5.717,10	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	222.458,80	225.000,00	233.138,47	8.138,47
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.943,49	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	941,29	500,00	589,46	89,46
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	19.146,07	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**267.206,75**	**230.400,00**	**233.727,93**	**3.327,93**
ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-180.695,27	-179.500,00	-58.432,70	121.067,30
14. Aufwendungen für Versorgung	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.931,64	-336.700,00	-299.376,03	37.323,97
16. Abschreibungen	-12.797,42	-12.800,00	-6.419,39	6.380,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.550,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.344,43	-7.830,00	-6.052,07	1.777,93
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-593.318,76**	**-556.830,00**	**-370.280,19**	**186.549,81**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-326.112,01**	**-326.430,00**	**-136.552,26**	**189.877,74**
22. außerordentliche Erträge	12.582,17	0,00	13.492,50	13.492,50
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.540,00	0,00	-13.635,00	-13.635,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.042,17**	**0,00**	**-142,50**	**-142,50**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-323.069,84**	**-326.430,00**	**-136.694,76**	**189.735,24**

Ergebnisrechnung Jahr 2016
Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
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	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	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**-15.100,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-29.549,66	-87.780,00	-23.516,72	64.263,28
14. Aufwendungen für Versorgung	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.732,56	-133.942,03	-12.077,05	121.864,98
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	-15.000,00	-15.000,00	-4.841,23	10.158,77
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-518,44	0,00	-362,74	-362,74
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-70.050,66**	**-236.722,03**	**-40.797,74**	**195.924,29**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**-70.050,66**	**-221.622,03**	**-40.797,74**	**180.824,29**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-70.050,66**	**-221.622,03**	**-40.797,74**	**180.824,29**

Ergebnisrechnung Jahr 2016

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.634.092,07	21.485.000,00	16.113.733,07	-5.371.266,93
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976.712,00	7.665.000,00	7.664.192,00	-808,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.659,08	315.600,00	0,00	-315.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.982.601,43	3.487.500,00	865.317,62	-2.622.182,38
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	50.310,50	40.000,00	21.322,00	-18.678,00
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	1.250.726,60	1.296.500,00	263.646,56	-1.032.853,44
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**36.210.101,68**	**34.289.600,00**	**24.928.211,25**	**-9.361.388,75**
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	-20.646,40	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.937,00	-40.000,00	-3.968,00	36.032,00
18. Transferaufwendungen	-17.994.978,05	-16.403.500,00	-12.451.169,44	3.952.330,56
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,55	-2.500,00	0,00	2.500,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**-18.038.653,00**	**-16.446.000,00**	**-12.455.137,44**	**3.990.862,56**
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	**18.171.448,68**	**17.843.600,00**	**12.473.073,81**	**-5.370.526,19**
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 (-)	**18.171.448,68**	**17.843.600,00**	**12.473.073,81**	**-5.370.526,19**