

Finanzbericht

zum
31.12.2017

Finanzbericht zum 31.12.2017

Inhalt

1. Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts
Vergleich Periode 1 – 12 der Jahre 2014 – 2017
2. Maßnahmen im Finanzhaushalt 2017
3. Investitionen, Jahresüberblick 2014 – 2017
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 - 12 der Jahre 2014 bis 2017

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 12		2014	2015	2016	2017
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-369.481,65	-320.995,20	-336.345,82	-362.370,29
	Aufwand	3.656.470,82	4.173.363,53	3.865.505,45	3.879.721,34
	Saldo	3.286.989,17	3.852.368,33	3.529.159,63	3.517.351,05
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-125.485,35	-137.977,88	-146.877,58	-137.031,92
	Aufwand	312.650,86	333.230,84	355.684,81	330.119,21
	Saldo	187.165,51	195.252,96	208.807,23	193.087,29
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-43.715,00	-46.757,00	-47.954,50	-41.842,40
	Aufwand	166.385,67	162.145,71	179.611,07	221.603,16
	Saldo	122.670,67	115.388,71	131.656,57	179.760,76
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-49.007,55	-82.767,42	-88.204,51	-35.641,90
	Aufwand	417.550,41	541.225,60	524.319,40	562.912,62
	Saldo	368.542,86	458.458,18	436.114,89	527.270,72
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-19.396,86	-9.033,71	-8.806,07	-19.021,98
	Aufwand	433.257,45	447.688,52	484.685,15	467.227,75
	Saldo	413.860,59	438.654,81	475.879,08	448.205,77
216-01 (Oberschule)	Ertrag	-320.608,83	-260.494,42	-229.315,91	-163.109,67
	Aufwand	245.015,78	227.700,68	265.979,25	213.163,35

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2014	2015	2016	2017
216-01 (Oberschule)	Saldo	-75.593,05	-32.793,74	36.663,34	50.053,68
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Ertrag	-307.817,18	-358.511,24	-351.824,42	-367.680,90
	Aufwand	295.510,51	349.422,27	391.274,88	360.387,55
	Saldo	-12.306,67	-9.088,97	39.450,46	-7.293,35
221-01 (Förderschule)	Ertrag	0,00	0,00		
	Aufwand	1.039,83	1.027,10	1.541,59	905,12
	Saldo	1.039,83	1.027,10	1.541,59	905,12
272-01 (Stadtbibliothek)	Ertrag	-19.980,61	-21.345,65	-22.717,25	-21.837,34
	Aufwand	192.579,92	202.018,72	203.824,79	199.714,54
	Saldo	172.599,31	180.673,07	181.107,54	177.877,20
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Ertrag	-156,80	-255,07		
	Aufwand	208.969,36	251.153,51	246.936,41	249.918,49
	Saldo	208.812,56	250.898,44	246.936,41	249.918,49
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-489.816,45	-668.086,59	-588.297,75	-614.770,73
	Aufwand	1.463.581,19	1.423.613,61	1.443.454,01	1.538.162,48
	Saldo	973.764,74	755.527,02	855.156,26	923.391,75
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag	-1.354.596,45	-1.620.772,50	-1.718.018,04	-1.680.520,91

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2014	2015	2016	2017
365-02 (Soziale Betriebe)	Aufwand	2.241.786,58	2.356.130,70	2.687.759,71	2.536.846,60
	Saldo	887.190,13	735.358,20	969.741,67	856.325,69
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Ertrag	-68.260,29	-146.205,64	-153.041,80	-68.848,78
	Aufwand	447.479,69	447.335,43	406.501,14	340.642,72
	Saldo	379.219,40	301.129,79	253.459,34	271.793,94
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Ertrag	-1.429.528,82	-1.464.028,77	-1.493.400,14	-1.474.289,35
	Aufwand	4.073.176,63	4.250.045,92	4.233.290,52	3.968.535,19
	Saldo	2.643.647,81	2.786.017,15	2.739.890,38	2.494.245,84
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Ertrag	-284.134,38	-192.568,41	-226.726,65	-218.473,28
	Aufwand	304.577,73	301.050,96	368.214,84	300.882,13
	Saldo	20.443,35	108.482,55	141.488,19	82.408,85
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Ertrag	-66.966,04	-142.757,90	-92.976,03	-96.626,57
	Aufwand	799.675,46	937.812,04	991.422,16	942.129,84
	Saldo	732.709,42	795.054,14	898.446,13	845.503,27
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Ertrag	-592.297,72	-565.474,86	-637.424,82	-650.106,38
	Aufwand	544.088,15	614.391,50	577.367,91	538.830,24
	Saldo	-48.209,57	48.916,64	-60.056,91	-111.276,14

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2014	2015	2016	2017
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-285.562,77	-279.788,92	-299.045,08	-254.328,01
	Aufwand	532.385,08	602.858,76	581.941,00	499.184,18
	Saldo	246.822,31	323.069,84	282.895,92	244.856,17
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag	-18.973,20	0,00	-7.076,50	-22.160,33
	Aufwand	122.088,12	70.050,66	211.609,79	175.247,79
	Saldo	103.114,92	70.050,66	204.533,29	153.087,46
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-35.340.246,93	-36.210.101,68	-35.501.352,89	-39.620.395,79
	Aufwand	16.399.962,06	18.038.653,00	16.788.382,65	18.414.286,14
	Saldo	-18.940.284,87	-18.171.448,68	-18.712.970,24	-21.206.109,65

Maßnahmen im Finanzhaushalt 2017

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 12		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	17.000,00	44.100,00	0,00	535,50	43.564,50
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	18.000,00	18.000,00	1.928,42	16.071,58	0,00
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	Invest.Summe	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	Invest.Summe	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	Invest.Summe	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	Invest.Summe	0,00	6.965,11	0,00	4.433,75	2.531,36
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	45.000,00	45.000,00	0,00	38.277,45	6.722,55
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	25.345,24	17.677,96	7.667,28	0,00
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	17.776,14	0,00	2.332,40	15.443,74
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	120.000,00	171.240,21	0,00	0,00	171.240,21
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe	0,00	1.296,75	0,00	0,00	1.296,75
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe	25.000,00	37.299,25	23.098,50	0,00	14.200,75
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe	370.000,00	502.064,78	44.576,07	452.925,91	4.562,80
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe	0,00	204.006,15	1.886,94	7.608,61	194.510,60
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	Invest.Summe	0,00	33.429,61	0,00	33.429,61	0,00
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	6.000,00	6.000,00	0,00	3.819,27	2.180,73
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
122-01-904 (Inv. Obdachlosenunterkünfte)	Invest.Summe	0,00	817,65	0,00	817,65	0,00

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 12		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
122-01-905 (Neubau Obdachl-U Hollander Weg)	Invest.Summe	0,00	25.000,00	0,00	7.447,50	17.552,50
122-01-906 (Sozialer Wohnungsbau)	Invest.Summe	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	32.500,00	34.024,95	0,00	33.603,75	421,20
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	12.000,00	12.000,00	11.776,72	0,00	223,28
126-01-909 (Löschfahrzeug LF 10 Umwelt)	Invest.Summe	90.000,00	90.000,00	83.455,00	6.545,00	0,00
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe	0,00	13.057,27	0,00	8.069,79	4.987,48
126-01-919 (Kirchengebäude Leybucht polder)	Invest.Summe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
126-01-920 (Tauchpumpe)	Invest.Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	1.909,30	90,70
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe	20.000,00	44.677,69	39.104,78	5.572,91	0,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	37.500,00	54.414,64	15.090,41	22.902,85	16.421,38
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	7.300,00	12.574,30	1.934,40	6.024,24	4.615,66
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	8.000,00	18.519,85	3.959,13	9.274,70	5.286,02
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	Invest.Summe	4.000,00	4.000,00	0,00	3.926,66	73,34
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	Invest.Summe	100.000,00	99.500,00	8.975,30	87.527,67	2.997,03
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	2.800,00	2.800,00	0,00	2.438,08	361,92
211-01-920 (GS Lintel - Telefonanlage)	Invest.Summe	1.800,00	2.300,00	0,00	2.086,96	213,04
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	14.000,00	18.928,98	11.948,48	6.980,50	0,00
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	6.000,00	7.880,78	2.150,00	1.385,45	4.345,33
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	2.000,00	2.630,00	498,62	1.946,05	185,33

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 12		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
216-01-905 (Anschaffung Smartboards/Beamer)	Invest.Summe	2.600,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	4.000,00	16.000,00	7.700,00	0,00	8.300,00
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	6.090,72	0,00	0,00	6.090,72
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	3.977,66	4.817,00	1.205,34
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	8.500,00	8.500,00	4.137,90	4.074,99	287,11
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	15.000,00	18.213,35	13.242,18	4.901,32	69,85
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	5.300,00	5.300,00	626,18	4.664,67	9,15
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	Invest.Summe	13.700,00	13.700,00	0,00	13.013,66	686,34
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	6.000,00	6.412,63	0,00	0,00	6.412,63
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
218-01-918 (Zuschuss Mensachipsystem KGS)	Invest.Summe	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	0,00	63.628,67	0,00	23.596,00	40.032,67
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	2.000,00	3.873,08	631,12	3.241,96	0,00
281-01-904 (Inv.-Zuschuss FV Norder Hafen)	Invest.Summe	3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	50.000,00	56.216,69	36.670,11	13.681,83	5.864,75
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	Invest.Summe	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
365-01-905 (Einr Krippengruppe Kath Kirche)	Invest.Summe	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	22.000,00	23.515,04	15.556,59	7.921,81	36,64

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 12		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe	5.000,00	12.407,80	4.849,25	7.336,02	222,53
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe	0,00	5.198,07	0,00	1.202,42	3.995,65
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe	1.600,00	2.070,00	1.744,00	326,00	0,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	125.000,00	160.393,04	117.000,00	38.910,88	4.482,16
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	15.000,00	60.142,53	0,00	0,00	60.142,53
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	Invest.Summe	3.500,00	3.934,35	3.071,94	862,41	0,00
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	1.363,74	48.636,26
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	200.000,00	524.776,48	0,00	32.976,36	491.800,12
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	375.000,00	517.875,00	0,00	47.500,00	470.375,00
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	495.000,00	1.278.350,00	0,00	135.804,70	1.142.545,30
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	Invest.Summe	11.000,00	17.900,00	0,00	13.648,60	4.251,40
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe	0,00	82.368,68	0,00	0,00	82.368,68
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	0,00	3.499,40	0,00	0,00	3.499,40
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	8.972,97	41.027,03
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	0,00	256.471,87	0,00	108.814,22	147.657,65
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe	0,00	79.943,55	0,00	63.897,49	16.046,06
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 12		2017				
		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	0,00	95.000,00	0,00	5.697,72	89.302,28
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	Invest.Summe	0,00	19.739,43	0,00	1.864,88	17.874,55
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	Invest.Summe	0,00	109.435,20	0,00	0,00	109.435,20
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	Invest.Summe	225.000,00	424.415,57	0,00	0,00	424.415,57
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	Invest.Summe	40.000,00	225.468,72	0,00	103.764,29	121.704,43
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe	12.500,00	47.818,13	0,00	196,35	47.621,78
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	Invest.Summe	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	Invest.Summe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	Invest.Summe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	Invest.Summe	15.000,00	15.000,00	0,00	2.283,61	12.716,39
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	Invest.Summe	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	40.000,00	45.000,00	0,00	4.658,85	40.341,15
546-01-903 (WBZ-Parkplatzerweiterung)	Invest.Summe	283.000,00	283.000,00	0,00	266.286,71	16.713,29

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 12		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	Invest.Summe	10.000,00	19.387,95	0,00	6.121,38	13.266,57
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	189.658,60	0,00	8.554,97	181.103,63
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	5.000,00	7.350,11	0,00	7.243,55	106,56
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	5.000,00	5.801,95	0,00	5.155,67	646,28
554-01-902 (Kompensationsfläche Mahnland)	Invest.Summe	11.000,00	11.000,00	0,00	10.994,33	5,67
554-01-903 (Kompensationsfläche Kolkpadd)	Invest.Summe	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	0,00	43.630,21	0,00	-14.323,80	57.954,01
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	Invest.Summe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	349,74	4.650,26
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe	0,00	2.500,00	0,00	2.164,88	335,12
HAR A31 (Ausgaberes Zuschuss Zubringer)	Invest.Summe	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46
Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026) Erstellt am Fr, 05.01.2018 um 11:56 Uhr						6 / 6

Investitionen, Jahresüberblick 2014 bis 2017

(Buchungen)

		2014	2015	2016	2017
111-01-901 (Kapitalerhöhung Wibe)	Invest.Summe	1.349.211,20	0,00		
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	5.335,00	6.913,90	0,00	535,50
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	12.928,77	19.248,70	21.087,22	16.071,58
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	Invest.Summe	0,00	4.156,97		
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	Invest.Summe			0,00	0,00
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	Invest.Summe			0,00	0,00
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe		18.883,67	12.187,37	
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	Invest.Summe			0,00	0,00
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	Invest.Summe			0,00	0,00
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	Invest.Summe			2.654,89	4.433,75
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	42.110,83	37.823,46	32.118,51	38.277,45
111-10-902 (IT Infrastruktur)	Invest.Summe	46.531,59	20.020,45	1.131,02	
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	9.098,07	6.792,81	28.287,66	7.667,28
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	0,00	20.723,86	2.332,40
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	55.780,74	9.029,05	0,00	0,00
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	Invest.Summe	126.950,16	1.095.415,19	60.070,94	
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe	0,00	16.875,27	0,00	0,00

		2014	2015	2016	2017
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe			14.200,75	0,00
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe		6.127,39	301.807,83	452.925,91
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe			267.332,90	7.608,61
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	Invest.Summe			231,34	33.429,61
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	928,20	4.438,70	0,00	3.819,27
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	0,00	0,00	939,28	0,00
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	Invest.Summe	148.724,76	5.476,15		
122-01-904 (Inv. Obdachlosenunterkünfte)	Invest.Summe		2.872,66		817,65
122-01-905 (Neubau Obdachl-U Hollander Weg)	Invest.Summe			0,00	7.447,50
122-01-906 (Sozialer Wohnungsbau)	Invest.Summe			0,00	0,00
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	38.168,69	32.246,25	41.710,05	33.603,75
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	0,00	0,00	11.665,51	0,00
126-01-904 (Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus)	Invest.Summe	8.030,52			
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	Invest.Summe	0,00	42.260,77	321.230,06	
126-01-906 (Notstromaggregat)	Invest.Summe		7.154,64		
126-01-908 (Tragkraftspritze)	Invest.Summe		14.089,90		
126-01-909 (Löschfahrzeug LF 10 Umwelt)	Invest.Summe				6.545,00

		2014	2015	2016	2017
126-01-910 (Schlauchboot)	Invest.Summe	0,00	3.563,62		
126-01-911 (Hallentore 1 & 7)	Invest.Summe			11.820,86	
126-01-912 (Zelte Jugendfeuerwehr)	Invest.Summe			1.889,24	
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe		0,00	24.625,08	8.069,79
126-01-915 (Pritschenwagen)	Invest.Summe			24.010,15	
126-01-916 (Ölsperren 50m)	Invest.Summe			10.456,73	
126-01-919 (Kirchengebäude Leybucht polder)	Invest.Summe				0,00
126-01-920 (Tauchpumpe)	Invest.Summe				1.909,30
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe			5.322,31	5.572,91
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	17.218,73	21.643,84	18.104,62	22.902,85
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	4.769,00	4.129,19	3.778,27	6.024,24
211-01-906 (EDV GS Im Spiet)	Invest.Summe	574,67			
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	987,00	0,00	14.239,47	9.274,70
211-01-911 (EDV GS Norddeich/Leybucht polde)	Invest.Summe	1.417,13			
211-01-912 (EDV GS Lintel Gebäude Ekel)	Invest.Summe	575,72			
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	Invest.Summe			12.594,19	3.926,66
211-01-914 (GS An der Leybucht)	Invest.Summe	429,57	533,12		

		2014	2015	2016	2017
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)	Invest.Summe	434,36	533,12		
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	Invest.Summe				87.527,67
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe		12.232,01	13.692,43	2.438,08
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	Invest.Summe		4.689,00		
211-01-920 (GS Lintel - Telefonanlage)	Invest.Summe				2.086,96
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	14.402,25	5.875,46	20.779,17	6.980,50
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	3.704,02	9.158,64	4.119,22	1.385,45
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	1.225,66	12.637,26	1.386,70	1.946,05
216-01-905 (Anschaffung Smartboards/Beamer)	Invest.Summe	4.980,95	0,00	9.745,58	0,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	11.752,39		0,00	0,00
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	Invest.Summe	15.180,50	61.842,09		
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	0,00	0,00	1.551,50	0,00
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	7.560,09	3.930,75	5.954,14	4.817,00
216-01-911 (Bestuhlung Foyer)	Invest.Summe	4.310,28			
216-01-912 (Ausstattung Werkraum)	Invest.Summe	20.442,54			
216-01-913 (Telefonanlage)	Invest.Summe	3.842,38			
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	4.427,76	3.739,56	8.855,50	4.074,99

		2014	2015	2016	2017
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	27.878,78	12.932,28	16.533,85	4.901,32
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	4.993,25		4.258,25	4.664,67
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	Invest.Summe	191,10	7.469,08	16.443,50	13.013,66
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	0,00	1.471,44	0,00	0,00
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe	32.164,61	34.100,58	3.548,50	
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	Invest.Summe			1.380,80	0,00
218-01-918 (Zuschuss Mensachipsystem KGS)	Invest.Summe				0,00
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	0,00	0,00	44.092,77	23.596,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	1.384,83	1.959,64	926,92	3.241,96
272-01-902 (Einrichtung Online-Ausleihe)	Invest.Summe	5.000,00			
281-01-904 (Inv.-Zuschuss FV Norder Hafen)	Invest.Summe				0,00
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe				0,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	0,00	3.116,91	666,40	13.681,83
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	Invest.Summe	0,00	1.760,15		
365-01-903 (Einricht.Krippengruppe Emsstr)	Invest.Summe	125.764,00			
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	Invest.Summe			0,00	0,00
365-01-905 (Einr Krippengruppe Kath Kirche)	Invest.Summe				0,00

		2014	2015	2016	2017
365-02-0 (GA Soziale Betriebe)	Invest.Summe	19.101,94	0,00		
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe	16.376,79	2.414,00		
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	25.539,54	26.552,34	22.811,71	7.921,81
365-02-904 (PC's Kindergärten)	Invest.Summe	1.927,40			
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe			2.592,20	7.336,02
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	Invest.Summe	346.029,54	67.490,21	1.963,50	
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe		321.215,73	107.268,00	1.202,42
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe		0,00	3.529,00	326,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	27.412,99	9.795,28	30.749,03	38.910,88
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	0,00	16.667,20	3.679,52	0,00
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	Invest.Summe	6.321,50	4.111,99	5.470,33	862,41
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	Invest.Summe				1.363,74
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	81.227,81	65.237,93	269.276,22	32.976,36
511-01-902 (Erwerb/Veräußerung von Grundst)	Invest.Summe			0,00	0,00
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	Invest.Summe			12.500,00	47.500,00
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe				0,00
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	808.500,00	259.000,00	102.000,00	135.804,70

		2014	2015	2016	2017
541-01-902 (Gründerwerb von Straßenflächen)	Invest.Summe	21.743,17	7.817,43	10.572,72	13.648,60
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe	26.386,47	1.186.453,62	154.791,23	0,00
541-01-907 (Umgestaltung Bahnhofstr.)	Invest.Summe	-46.568,31			
541-01-908 (Beidseitige Öffnung Burggraben)	Invest.Summe	17.985,81			
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	155.350,30	31.747,41	1.219,02	0,00
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	Invest.Summe	122.248,04	13.555,99	5.923,24	
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	Invest.Summe	4.046,00	20.456,22	31.210,06	8.972,97
541-01-914 (Verlängerung der Fußgängerzone)	Invest.Summe	9.863,09			
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe		86.454,06	547.074,07	108.814,22
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	225.360,80	63.897,49
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	Invest.Summe			0,00	5.697,72
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	Invest.Summe			5.260,57	1.864,88
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	Invest.Summe			564,80	0,00

		2014	2015	2016	2017
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	Invest.Summe			5.584,43	0,00
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	Invest.Summe			4.531,28	103.764,29
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe			2.181,87	196,35
541-01-934 (Erwerb Seitenradarmesssysteme)	Invest.Summe			8.249,91	
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	Invest.Summe			0,00	0,00
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	Invest.Summe				0,00
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	Invest.Summe				0,00
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	Invest.Summe				0,00
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	Invest.Summe				0,00
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	Invest.Summe				2.283,61
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	Invest.Summe				0,00
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	Invest.Summe				0,00
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	Invest.Summe				0,00
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	Invest.Summe				0,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	4.499,99	9.317,70	0,00	4.658,85
546-01-903 (WBZ-Parkplatzerweiterung)	Invest.Summe				266.286,71
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	Invest.Summe	5.932,15	3.075,58	2.612,05	6.121,38

		2014	2015	2016	2017
551-01-904 (Kommunen in neuen Licht)	Invest.Summe	219.760,09			
551-01-905 (Marktpumpe)	Invest.Summe		9.855,74	0,00	0,00
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	Invest.Summe		5.629,00	4.712,40	8.554,97
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	4.602,10	6.487,12	2.418,08	7.243,55
553-01-902 (Wegebau Friedhof L'polder)	Invest.Summe	2.413,42			
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	51.016,30	0,00	0,00	0,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe		7.489,49	5.707,94	5.155,67
554-01-902 (Kompensationsfläche Mahnland)	Invest.Summe				10.994,33
554-01-903 (Kompensationsfläche Kolkpadd)	Invest.Summe				0,00
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	13.132,84	-40.128,60	-12.222,80	-14.323,80
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	Invest.Summe			15.816,89	0,00
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe				349,74
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe		0,00	0,00	2.164,88

		2014	2015	2016	2017
HAR A31 MK (Zuschuss Zubringer zur A31)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
HAR EMB MK (Errichtung eines Marktbrunnens)	Invest.Summe	0,00	3.314,52		
HAR GS IS (Energet. Sanierung GS Im Spiet)	Invest.Summe	23.938,23			
HAR HLZ MK (Hilfeleistungszentrum)	Invest.Summe	1.485,71			

Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-42.500,00	-42.500,00	0,00	-67.175,76	24.675,76
	Aufwand SB	50.210,00	50.210,00	0,00	37.797,91	12.412,09
	Saldo SB	7.710,00	7.710,00	0,00	-29.377,85	37.087,85
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-33.168.700,00	-33.168.700,00	0,00	-35.778.233,75	2.609.533,75
	Aufwand SB	15.489.800,00	15.474.800,00	0,00	15.256.727,45	218.072,55
	Saldo SB	-17.678.900,00	-17.693.900,00	0,00	-20.521.506,30	2.827.606,30
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-153.350,00	-153.350,00	0,00	-172.270,34	18.920,34
	Aufwand SB	117.180,00	117.180,00	0,00	43.223,76	73.956,24
	Saldo SB	-36.170,00	-36.170,00	0,00	-129.046,58	92.876,58
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-136.100,00	-136.100,00	0,00	-66.671,04	-69.428,96
	Aufwand SB	1.183.180,00	1.598.321,00	365.200,00	1.045.419,30	187.701,70
	Saldo SB	1.047.080,00	1.462.221,00	365.200,00	978.748,26	118.272,74
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-167.350,00	-167.350,00	0,00	-86.724,69	-80.625,31
	Aufwand SB	149.340,00	164.340,00	0,00	158.051,10	6.288,90
	Saldo SB	-18.010,00	-3.010,00	0,00	71.326,41	-74.336,41
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-433.900,00	-433.900,00	0,00	-459.114,21	25.214,21
	Aufwand SB	853.085,00	883.085,00	1.000,00	721.019,78	161.065,22
	Saldo SB	419.185,00	449.185,00	1.000,00	261.905,57	186.279,43

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2017				
		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	-65.279,30	-4.320,70
	Aufwand SB	52.720,00	52.720,00	0,00	51.627,46	1.092,54
	Saldo SB	-16.880,00	-16.880,00	0,00	-13.651,84	-3.228,16
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-556.400,00	-556.400,00	0,00	-644.106,38	87.706,38
	Aufwand SB	437.140,00	457.140,00	77.814,92	348.123,35	31.201,73
	Saldo SB	-119.260,00	-99.260,00	77.814,92	-295.983,03	118.908,11
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-664.200,00	-664.200,00	0,00	-701.002,81	36.802,81
	Aufwand SB	4.220.550,00	5.097.134,74	1.903.704,05	2.979.406,74	214.023,95
	Saldo SB	3.556.350,00	4.432.934,74	1.903.704,05	2.278.403,93	250.826,76
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-200,00	-200,00	0,00	-997,37	797,37
	Aufwand SB	10.500,00	10.500,00	0,00	9.780,36	719,64
	Saldo SB	10.300,00	10.300,00	0,00	8.782,99	1.517,01
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	181.320,00	181.320,00	0,00	168.056,32	13.263,68
	Saldo SB	181.320,00	181.320,00	0,00	168.056,32	13.263,68
SB 2-2-4 (Sachbudget 2-2-4 Sport)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-445.400,00	-445.400,00	0,00	-454.904,20	9.504,20
	Aufwand SB	1.617.730,00	1.617.730,00	0,00	1.346.111,87	271.618,13
	Saldo SB	1.172.330,00	1.172.330,00	0,00	891.207,67	281.122,33
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-7.989,94	3.189,94
	Aufwand SB	38.510,00	38.510,00	0,00	31.850,90	6.659,10
	Saldo SB	33.710,00	33.710,00	0,00	23.860,96	9.849,04
SB 2-2-7 (SB 2-2-7- Wohngeld)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	44.000,00	44.000,00	0,00	33.670,00	10.330,00
	Saldo SB	44.000,00	44.000,00	0,00	33.670,00	10.330,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.485.600,00	-1.485.600,00	0,00	-1.558.149,16	72.549,16
	Aufwand SB	132.640,00	138.646,11	9.427,40	73.504,33	55.714,38
	Saldo SB	-1.352.960,00	-1.346.953,89	9.427,40	-1.484.644,83	128.263,54
SB 3-1-1 (Sachbudget 3-1-1- TGM)	Ertrag SB	-73.900,00	-73.900,00	0,00	-76.561,10	2.661,10
	Aufwand SB	233.750,00	233.750,00	29.130,80	192.466,34	12.152,86
	Saldo SB	159.850,00	159.850,00	29.130,80	115.905,24	14.813,96
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-12.900,00	-12.900,00	0,00	-23.621,15	10.721,15
	Aufwand SB	130.860,00	220.096,61	113.748,23	70.739,51	35.608,87
	Saldo SB	117.960,00	207.196,61	113.748,23	47.118,36	46.330,02

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 15		2017				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-258.200,00	-258.200,00	0,00	-280.814,19	22.614,19
	Aufwand SB	38.770,00	38.770,00	3.146,36	6.927,40	28.696,24
	Saldo SB	-219.430,00	-219.430,00	3.146,36	-273.886,79	51.310,43
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-393.000,00	-393.000,00	0,00	-339.989,44	-53.010,56
	Aufwand SB	514.080,00	524.080,00	4.522,00	389.443,34	130.114,66
	Saldo SB	121.080,00	131.080,00	4.522,00	49.453,90	77.104,10
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-118.700,00	-118.700,00	0,00	-121.054,90	2.354,90
	Aufwand SB	122.600,00	123.422,00	0,00	121.609,99	1.812,01
	Saldo SB	3.900,00	4.722,00	0,00	555,09	4.166,91
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 - Spielplätze)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand SB	194.050,00	194.050,00	0,00	151.284,02	42.765,98
	Saldo SB	194.050,00	194.050,00	0,00	151.284,02	42.765,98
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-684.600,00	-684.600,00	0,00	-679.124,58	-5.475,42
	Aufwand SB	2.672.880,00	2.852.259,81	110.082,48	1.798.400,00	943.777,33
	Saldo SB	1.988.280,00	2.167.659,81	110.082,48	1.119.275,42	938.301,91
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspfl.)	Ertrag SB	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-27.870,81	2.270,81
	Aufwand SB	871.150,00	871.150,00	9.000,00	822.884,08	39.265,92
	Saldo SB	845.550,00	845.550,00	9.000,00	795.013,27	41.536,73

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15

2017

		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-218.467,99	-1.532,01
	Aufwand SB	302.620,00	302.620,00	0,00	267.730,93	34.889,07
	Saldo SB	82.620,00	82.620,00	0,00	49.262,94	33.357,06
SB 3-3-7 (Sachbudget 3-3-7 - Klimaschutz)	Ertrag SB	-21.210,00	-21.210,00	0,00	-13.852,92	-7.357,08
	Aufwand SB	52.450,00	138.880,00	0,00	11.213,22	127.666,78
	Saldo SB	31.240,00	117.670,00	0,00	-2.639,70	120.309,70
SB STADT (Sachbudget Stadt Norden gesamt)	Ertrag SB	-39.136.210,00	-39.136.210,00	0,00	-41.843.976,03	2.707.766,03
	Aufwand SB	29.711.115,00	31.424.715,27	2.626.776,24	26.137.069,46	2.660.869,57
	Saldo SB	-9.425.095,00	-7.711.494,73	2.626.776,24	-15.706.906,57	5.368.635,60

Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026)
 Erstellt am Fr, 05.01.2018 um 15:48 Uhr

5 / 5

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets des Ergebnishaushalts

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 15

2017

		HH-Ermächtigung	Buchung	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	358.960,00	343.709,94	15.250,06
	Saldo PB	358.960,00	343.709,94	15.250,06
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	-30.200,00	-10.463,72	-19.736,28
	Aufwand PB	2.998.130,00	2.736.531,62	261.598,38
	Saldo PB	2.967.930,00	2.726.067,90	241.862,10
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	0,00	-23.250,00	23.250,00
	Aufwand PB	3.450.050,00	2.978.834,42	471.215,58
	Saldo PB	3.450.050,00	2.955.584,42	494.465,58
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-29.500,00	-29.525,47	25,47
	Aufwand PB	2.419.620,00	2.265.181,37	154.438,63
	Saldo PB	2.390.120,00	2.235.655,90	154.464,10
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	2.698.540,00	2.434.427,32	264.112,68
	Saldo PB	2.698.540,00	2.434.427,32	264.112,68
PB STADT (Personalbudgets gesamt)	Ertrag PB	-59.700,00	-63.239,19	3.539,19
	Aufwand PB	11.925.300,00	10.758.684,67	1.166.615,33
	Saldo PB	11.865.600,00	10.695.445,48	1.170.154,52

Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	257.865,48	250.000,00	256.582,34	6.582,34
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.415,00	0,00	795,00	795,00
6. privatrechtliche Entgelte	45.617,54	68.500,00	94.214,91	25.714,91
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	315.676,06	328.500,00	362.370,29	33.870,29
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.302.943,51	-1.478.490,00	-1.229.400,99	249.089,01
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.029.093,91	-3.819.988,72	-2.101.696,33	1.718.292,39
16. Abschreibungen	-524.917,80	-520.000,00	-530.944,55	-10.944,55
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	-8.550,23	-2.520,00	-17.679,47	-15.159,47
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.865.505,45	-5.820.998,72	-3.879.721,34	1.941.277,38
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-3.549.829,39	-5.492.498,72	-3.517.351,05	1.975.147,67
22. außerordentliche Erträge	20.669,76	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)	20.669,76	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.529.159,63	-5.492.498,72	-3.517.351,05	1.975.147,67

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	146.187,27	135.500,00	133.769,42	-1.730,58
6. privatrechtliche Entgelte	690,31	2.000,00	3.262,50	1.262,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	146.877,58	137.500,00	137.031,92	-468,08
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-248.889,45	-223.840,00	-219.654,59	4.185,41
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.891,90	-20.850,00	-21.534,02	-684,02
16. Abschreibungen	-1.109,67	0,00	-1.268,82	-1.268,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.293,79	-88.570,00	-87.661,78	908,22
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-355.684,81	-333.260,00	-330.119,21	3.140,79
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-208.807,23	-195.760,00	-193.087,29	2.672,71
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 (-)	-208.807,23	-195.760,00	-193.087,29	2.672,71

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	46.232,50	37.200,00	39.037,40	1.837,40
6. privatrechtliche Entgelte	1.055,00	5.000,00	2.140,00	-2.860,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,00	0,00	665,00	665,00
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	47.954,50	42.200,00	41.842,40	-357,60
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-175.642,33	-222.930,00	-202.672,39	20.257,61
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	-11.900,00	-11.904,73	-4,73
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.788,74	-4.200,00	-4.911,04	-711,04
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	-1.180,00	-6.040,00	-2.115,00	3.925,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-179.611,07	-245.070,00	-221.603,16	23.466,84
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-131.656,57	-202.870,00	-179.760,76	23.109,24
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 (-)	-131.656,57	-202.870,00	-179.760,76	23.109,24

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.151,94	300,00	312,03	12,03
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.492,70	46.000,00	29.106,21	-16.893,79
6. privatrechtliche Entgelte	5.869,27	5.500,00	1.950,00	-3.550,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,70	0,00	498,66	498,66
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	253,90	0,00	75,00	75,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	88.204,51	51.800,00	31.941,90	-19.858,10
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-53.017,08	-82.250,00	-77.567,29	4.682,71
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.272,60	-248.800,00	-241.530,25	7.269,75
16. Abschreibungen	-148.389,37	-161.000,00	-159.476,15	1.523,85
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-20.000,00	-18.400,00	-14.030,20	4.369,80
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.640,35	-69.830,00	-70.308,73	-478,73
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-524.319,40	-580.280,00	-562.912,62	17.367,38
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-436.114,89	-528.480,00	-530.970,72	-2.490,72
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-436.114,89	-528.480,00	-527.270,72	1.209,28

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 211-01 Grundschulen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	4.541,82	4.500,00	14.241,06	9.741,06
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.944,25	3.100,00	3.460,92	360,92
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.320,00	1.600,00	1.320,00	-280,00
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	8.806,07	9.200,00	19.021,98	9.821,98
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-191.550,44	-238.670,00	-182.894,99	55.775,01
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.974,30	-172.031,49	-127.349,92	44.681,57
16. Abschreibungen	-24.688,73	-25.000,00	-31.071,54	-6.071,54
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-5.000,04	-5.040,00	-5.000,04	39,96
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.471,64	-122.530,00	-120.911,26	1.618,74
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-484.685,15	-563.271,49	-467.227,75	96.043,74
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-475.879,08	-554.071,49	-448.205,77	105.865,72
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 (-)	-475.879,08	-554.071,49	-448.205,77	105.865,72

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	226.217,91	158.000,00	161.129,18	3.129,18
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,72	200,00	203,71	3,71
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	2.894,28	3.500,00	1.776,78	-1.723,22
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	229.315,91	161.700,00	163.109,67	1.409,67
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-107.200,45	-81.780,00	-71.736,71	10.043,29
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.367,58	-81.072,60	-56.678,98	24.393,62
16. Abschreibungen	-41.410,24	-42.000,00	-43.641,40	-1.641,40
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-8.842,75	-54.560,00	-5.369,35	49.190,65
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.158,23	-55.450,00	-35.736,91	19.713,09
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-265.979,25	-314.862,60	-213.163,35	101.699,25
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-36.663,34	-153.162,60	-50.053,68	103.108,92
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 (-)	-36.663,34	-153.162,60	-50.053,68	103.108,92

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	351.824,42	366.300,00	367.012,12	712,12
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	668,78	668,78
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	351.824,42	366.300,00	367.680,90	1.380,90
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-34.921,49	-34.660,00	-32.754,50	1.905,50
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.719,65	-96.550,00	-55.842,90	40.707,10
16. Abschreibungen	-64.722,46	-67.500,00	-67.736,52	-236,52
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	-196.911,28	-204.470,00	-204.053,63	416,37
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-391.274,88	-403.180,00	-360.387,55	42.792,45
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-39.450,46	-36.880,00	7.293,35	44.173,35
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 (-)	-39.450,46	-36.880,00	7.293,35	44.173,35

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 221-01 Förderschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	-1.112,00	-950,00	-905,12	44,88
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-429,59	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	-10,00	0,00	10,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.541,59	-960,00	-905,12	54,88
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.541,59	-960,00	-905,12	54,88
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 (-)	-1.541,59	-960,00	-905,12	54,88

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	21.629,19	18.500,00	20.839,97	2.339,97
6. privatrechtliche Entgelte	957,37	200,00	997,37	797,37
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	130,69	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	22.717,25	18.800,00	21.837,34	3.037,34
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-147.564,14	-163.500,00	-146.566,61	16.933,39
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.651,31	-44.300,00	-45.213,55	-913,55
16. Abschreibungen	-2.140,96	-1.900,00	-1.866,79	33,21
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	-5.468,38	-6.300,00	-6.067,59	232,41
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-203.824,79	-216.000,00	-199.714,54	16.285,46
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-181.107,54	-197.200,00	-177.877,20	19.322,80
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 (-)	-181.107,54	-197.200,00	-177.877,20	19.322,80

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	-83.610,42	-83.950,00	-76.995,50	6.954,50
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.167,42	-3.200,00	-2.861,09	338,91
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	-147.199,04	-167.300,00	-156.848,78	10.451,22
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.092,86	-10.820,00	-8.346,45	2.473,55
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-246.936,41	-270.170,00	-249.918,49	20.251,51
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-246.936,41	-270.170,00	-249.918,49	20.251,51
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 (-)	-246.936,41	-270.170,00	-249.918,49	20.251,51

Ergebnisrechnung Jahr 2017**Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	572.158,43	565.000,00	598.631,40	33.631,40
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,52	1.700,00	1.746,53	46,53
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	588.297,75	582.100,00	614.770,73	32.670,73
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.967,32	-42.010,00	-47.342,34	-5.332,34
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.044,87	-1.800,00	-1.969,01	-169,01
16. Abschreibungen	-3.663,74	-3.700,00	-3.663,73	36,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.382.778,08	-1.733.900,00	-1.485.161,96	248.738,04
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20,00	-25,44	-5,44
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.443.454,01	-1.781.430,00	-1.538.162,48	243.267,52
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-855.156,26	-1.199.330,00	-923.391,75	275.938,25
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 (-)	-855.156,26	-1.199.330,00	-923.391,75	275.938,25

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	1.568.280,34	1.460.200,00	1.530.734,31	70.534,31
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.553,97	3.500,00	4.115,97	615,97
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.686,10	139.000,00	143.088,68	4.088,68
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,73	2.000,00	1.606,17	-393,83
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	652,90	0,00	975,78	975,78
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.718.018,04	1.604.800,00	1.680.520,91	75.720,91
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.560.455,71	-2.698.540,00	-2.434.427,32	264.112,68
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.763,47	-108.606,11	-50.053,14	58.552,97
16. Abschreibungen	-25.627,88	-25.500,00	-28.914,95	-3.414,95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-10.021,80	-2.000,00	-1.602,70	397,30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.890,85	-39.740,00	-21.848,49	17.891,51
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.687.759,71	-2.874.386,11	-2.536.846,60	337.539,51
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-969.741,67	-1.269.586,11	-856.325,69	413.260,42
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 (-)	-969.741,67	-1.269.586,11	-856.325,69	413.260,42

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	52.046,59	45.000,00	45.227,63	227,63
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.637,08	11.900,00	15.683,88	3.783,88
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,44	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.402,47	1.000,00	7.937,27	6.937,27
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	178,79	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	81.295,37	57.900,00	68.848,78	10.948,78
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-296.011,87	-288.110,00	-269.750,38	18.359,62
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.412,45	-34.800,00	-6.877,50	27.922,50
16. Abschreibungen	-152,83	-200,00	-152,83	47,17
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	-101.923,99	-185.296,61	-61.362,01	123.934,60
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-406.501,14	-508.406,61	-340.642,72	167.763,89
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-325.205,77	-450.506,61	-271.793,94	178.712,67
22. außerordentliche Erträge	71.746,43	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)	71.746,43	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-253.459,34	-450.506,61	-271.793,94	178.712,67

Ergebnisrechnung Jahr 2017**Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.216.911,14	1.200.000,00	1.228.390,40	28.390,40
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.692,74	100.000,00	95.082,11	-4.917,89
6. privatrechtliche Entgelte	25.858,51	8.900,00	11.484,41	2.584,41
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.098,16	29.600,00	30.145,29	545,29
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	117.504,19	100.100,00	109.187,14	9.087,14
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.493.075,74	1.438.600,00	1.474.289,35	35.689,35
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-735.774,72	-738.710,00	-660.326,82	78.383,18
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.320,46	-2.174.290,64	-1.223.305,73	950.984,91
16. Abschreibungen	-1.595.921,68	-1.630.000,00	-1.605.641,64	24.358,36
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.360,00	-100,00	-1.825,00	-1.725,00
18. Transferaufwendungen	-401.480,15	-467.500,00	-467.500,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.433,51	-101.699,17	-9.936,00	91.763,17
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.233.290,52	-5.112.299,81	-3.968.535,19	1.143.764,62
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-2.740.214,78	-3.673.699,81	-2.494.245,84	1.179.453,97
22. außerordentliche Erträge	324,40	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)	324,40	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.739.890,38	-3.673.699,81	-2.494.245,84	1.179.453,97

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	7.855,78	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	218.870,87	220.000,00	218.467,99	-1.532,01
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	5,29	5,29
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	226.726,65	220.000,00	218.473,28	-1.526,72
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.336,30	-34.390,00	-33.151,20	1.238,80
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.878,54	-302.100,00	-267.664,43	34.435,57
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	-520,00	-66,50	453,50
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-368.214,84	-337.010,00	-300.882,13	36.127,87
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-141.488,19	-117.010,00	-82.408,85	34.601,15
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 (-)	-141.488,19	-117.010,00	-82.408,85	34.601,15

Ergebnisrechnung Jahr 2017

Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	4.200,00	3.200,00	-1.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.213,71	60.500,00	61.188,66	688,66
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	410,00	400,00	670,00	270,00
6. privatrechtliche Entgelte	24.324,82	22.400,00	24.649,91	2.249,91
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	2.500,00	3.933,00	1.433,00
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	1.917,50	1.200,00	1.705,00	505,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	92.976,03	91.200,00	95.346,57	4.146,57
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-80.758,80	-74.470,00	-71.798,08	2.671,92
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-840.632,14	-850.145,68	-794.120,16	56.025,52
16. Abschreibungen	-68.418,19	-68.000,00	-68.961,14	-961,14
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	-1.613,03	-14.410,00	-7.005,04	7.404,96
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-991.422,16	-1.007.025,68	-941.884,42	65.141,26
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-898.446,13	-915.825,68	-846.537,85	69.287,83
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-245,42	-245,42
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	1.034,58	1.034,58
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-898.446,13	-915.825,68	-845.503,27	70.322,41

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	552.304,49	478.000,00	545.918,07	67.918,07
6. privatrechtliche Entgelte	78.001,99	77.300,00	63.268,00	-14.032,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,34	1.100,00	34.920,31	33.820,31
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	637.424,82	562.400,00	650.106,38	87.706,38
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.593,47	-183.280,00	-156.057,78	27.222,22
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.874,06	-464.800,00	-356.276,45	108.523,55
16. Abschreibungen	-20.760,78	-19.000,00	-25.649,11	-6.649,11
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.139,60	-1.340,00	-846,90	493,10
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-577.367,91	-668.420,00	-538.830,24	129.589,76
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	60.056,91	-106.020,00	111.276,14	217.296,14
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 (-)	60.056,91	-106.020,00	111.276,14	217.296,14

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	239.180,76	225.000,00	239.116,97	14.116,97
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,46	500,00	211,04	-288,96
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	21.337,36	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	263.697,58	230.400,00	239.328,01	8.928,01
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-155.500,20	-145.970,00	-139.808,33	6.161,67
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.305,95	-333.700,00	-323.394,44	10.305,56
16. Abschreibungen	-33.564,35	-12.900,00	-12.838,79	61,21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.590,00	-24.000,00	-4.000,60	19.999,40
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.490,50	-13.850,00	-4.142,02	9.707,98
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-546.451,00	-530.420,00	-484.184,18	46.235,82
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-282.753,42	-300.020,00	-244.856,17	55.163,83
22. außerordentliche Erträge	35.347,50	0,00	15.000,00	15.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-35.490,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-142,50	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-282.895,92	-300.020,00	-244.856,17	55.163,83

Ergebnisrechnung Jahr 2017
Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
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	6.297,50	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	779,00	17.500,00	22.160,33	4.660,33
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	7.076,50	17.500,00	22.160,33	4.660,33
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.699,39	-97.020,00	-83.595,85	13.424,15
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.032,62	-102.500,00	-70.458,60	32.041,40
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-19.841,23	-20.000,00	-20.321,99	-321,99
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.036,55	-30,00	-871,35	-841,35
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-211.609,79	-219.550,00	-175.247,79	44.302,21
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-204.533,29	-202.050,00	-153.087,46	48.962,54
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-204.533,29	-202.050,00	-153.087,46	48.962,54

Ergebnisrechnung Jahr 2017**Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.881.846,92	22.298.000,00	24.675.624,69	2.377.624,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.757.504,00	8.882.000,00	8.881.976,00	-24,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.659,08	315.600,00	315.659,08	59,08
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.180.732,91	3.872.500,00	4.261.650,46	389.150,46
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	34.316,00	40.000,00	88.894,00	48.894,00
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	1.331.293,98	1.300.000,00	1.396.591,56	96.591,56
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	35.501.352,89	36.708.100,00	39.620.395,79	2.912.295,79
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	-4.795,67	-5.000,00	-16.504,70	-11.504,70
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.951,00	-40.000,00	-64.329,00	-24.329,00
18. Transferaufwendungen	-16.762.635,98	-18.167.300,00	-18.333.452,44	-166.152,44
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-16.788.382,65	-18.214.800,00	-18.414.286,14	-199.486,14
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	18.712.970,24	18.493.300,00	21.206.109,65	2.712.809,65
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 (-)	18.712.970,24	18.493.300,00	21.206.109,65	2.712.809,65