

Finanzbericht

zum
30.09.2018

Finanzbericht zum 30.09.2018

Inhalt

1. Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts
Vergleich Periode 1 – 9 der Jahre 2015 – 2018
2. Maßnahmen im Finanzhaushalt 2018
3. Investitionen, Jahresüberblick 2015 – 2018
4. Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets
5. Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets
6. Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts

Vergleich Periode 1 - 9 der Jahre 2015 bis 2018

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 9		2015	2016	2017	2018
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-236.880,66	-235.570,66	-266.960,23	-284.213,70
	Aufwand	2.563.236,01	2.740.358,42	2.739.140,28	2.908.228,92
	Saldo	2.326.355,35	2.504.787,76	2.472.180,05	2.624.015,22
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-108.651,87	-110.282,18	-115.462,16	-111.821,71
	Aufwand	259.226,99	262.422,51	259.494,08	235.527,78
	Saldo	150.575,12	152.140,33	144.031,92	123.706,07
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-35.328,50	-38.185,00	-34.660,90	-33.952,00
	Aufwand	135.451,37	142.518,70	186.813,46	208.036,30
	Saldo	100.122,87	104.333,70	152.152,56	174.084,30
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-18.869,22	-28.181,95	-20.649,26	-52.352,19
	Aufwand	320.985,92	394.739,87	393.518,34	360.348,95
	Saldo	302.116,70	366.557,92	372.869,08	307.996,76
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-7.986,39	-7.683,75	-17.774,66	-20.440,87
	Aufwand	348.579,70	351.024,64	379.969,96	381.041,07
	Saldo	340.593,31	343.340,89	362.195,30	360.600,20
216-01 (Oberschule)	Ertrag	-190.884,85	-173.839,22	-123.820,25	-122.782,94
	Aufwand	169.273,84	183.793,63	172.882,49	160.390,74

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2015	2016	2017	2018
216-01 (Oberschule)	Saldo	-21.611,01	9.954,41	49.062,24	37.607,80
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Ertrag	-2.789,24	-264.560,42	-277.627,12	-275.613,27
	Aufwand	246.980,63	270.972,36	264.307,45	265.916,43
	Saldo	244.191,39	6.411,94	-13.319,67	-9.696,84
221-01 (Förderschule)	Ertrag				
	Aufwand	796,74	877,38	877,50	522,11
	Saldo	796,74	877,38	877,50	522,11
272-01 (Stadtbibliothek)	Ertrag	-16.064,71	-16.836,69	-16.542,66	-23.934,60
	Aufwand	143.259,02	151.263,93	154.850,94	139.304,08
	Saldo	127.194,31	134.427,24	138.308,28	115.369,48
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Ertrag	-255,07			
	Aufwand	185.617,20	189.093,68	215.482,04	204.298,98
	Saldo	185.362,13	189.093,68	215.482,04	204.298,98
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-108.984,49	-416.048,95	-566.935,89	-172.117,02
	Aufwand	1.034.421,90	1.059.667,35	1.148.920,27	1.254.455,73
	Saldo	925.437,41	643.618,40	581.984,38	1.082.338,71
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag	-786.010,47	-1.225.523,64	-1.355.983,44	-1.131.630,57

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2015	2016	2017	2018
365-02 (Soziale Betriebe)	Aufwand	1.597.274,50	1.850.833,99	1.917.761,81	1.782.637,43
	Saldo	811.264,03	625.310,35	561.778,37	651.006,86
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Ertrag	-39.707,55	-19.860,59	-17.498,17	-16.696,27
	Aufwand	326.038,51	311.552,12	272.525,83	252.522,24
	Saldo	286.330,96	291.691,53	255.027,66	235.825,97
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Ertrag	-1.115.685,89	-1.091.087,75	-1.136.188,79	-1.055.166,70
	Aufwand	2.774.566,17	3.021.858,57	2.741.209,27	3.111.279,31
	Saldo	1.658.880,28	1.930.770,82	1.605.020,48	2.056.112,61
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Ertrag	-126.451,29	-167.248,15	-167.242,32	17,44
	Aufwand	169.539,62	233.011,09	221.422,66	179.669,35
	Saldo	43.088,33	65.762,94	54.180,34	179.686,79
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Ertrag	-119.967,45	-66.288,67	-72.795,70	-68.921,73
	Aufwand	582.002,33	671.930,72	542.403,58	617.451,86
	Saldo	462.034,88	605.642,05	469.607,88	548.530,13
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Ertrag	-461.598,12	-484.843,20	-472.254,35	-461.705,57
	Aufwand	447.479,85	401.340,03	391.581,75	395.164,83
	Saldo	-14.118,27	-83.503,17	-80.672,60	-66.540,74

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt

		2015	2016	2017	2018
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-242.518,33	-242.946,63	-244.019,89	-262.470,48
	Aufwand	377.173,94	305.230,65	314.197,06	283.820,20
	Saldo	134.655,61	62.284,02	70.177,17	21.349,72
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag		-1.064,00	-22.160,33	-31.455,50
	Aufwand	29.597,18	94.711,52	123.136,20	160.010,72
	Saldo	29.597,18	93.647,52	100.975,87	128.555,22
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-22.907.134,30	-21.709.912,33	-24.072.345,57	-27.670.702,76
	Aufwand	10.094.418,59	9.703.386,44	11.062.924,32	11.455.681,45
	Saldo	-12.812.715,71	-12.006.525,89	-13.009.421,25	-16.215.021,31

Maßnahmen im Finanzhaushalt 2018

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.380,00	20,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	1.197,17	8.802,83
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	Invest.Summe	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	Invest.Summe	0,00	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	2.531,36	0,00	0,00	2.531,36
111-07-912 (Klimaanlage DachG Rathaus)	Invest.Summe	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	60.000,00	66.722,55	0,00	0,00	66.722,55
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	37.677,96	0,00	24.045,60	13.632,36
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	15.443,74	0,00	0,00	15.443,74
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	170.000,00	341.240,21	340.925,66	314,55	0,00
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe	0,00	539,75	0,00	0,00	539,75
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe	0,00	37.299,25	6.851,00	13.425,77	17.022,48
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe	0,00	29.600,15	1.312,44	15.917,18	12.370,53
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe	90.000,00	286.397,54	123.305,31	118.734,78	44.357,45
111-12-913 (Mensa GS Im Spiet)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	6.000,00	7.918,28	5.900,00	1.918,28	100,00
122-01-905 (Neubau Obdachl-U Hollander Weg)	Invest.Summe	0,00	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	17.500,00	17.500,00	0,00	1.423,98	16.076,02
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
126-01-909 (Löschfahrzeug LF 10 Umwelt)	Invest.Summe	240.000,00	323.455,00	0,00	88.600,00	234.855,00
126-01-919 (Kirchengebäude Leybucht polder)	Invest.Summe	0,00	90.000,00	0,00	521,22	89.478,78
126-01-921 (Außenbordmotor)	Invest.Summe	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe	806.800,00	845.904,78	0,00	320,11	845.584,67
126-01-924 (Faltbehälter)	Invest.Summe	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
126-01-925 (Transportcontainer)	Invest.Summe	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
126-01-926 (Dekontaminierungscontainer)	Invest.Summe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
126-01-927 (Dichtkissen)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	25.000,00	56.511,79	5.038,10	17.254,40	34.219,29
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	0,00	4.130,66	0,00	622,20	3.508,46
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	8.000,00	17.245,15	4.328,03	3.281,77	9.635,35
211-01-913 (Smartboards GS)	Invest.Summe	10.600,00	10.600,00	6.099,24	4.500,76	0,00
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	Invest.Summe	0,00	11.972,33	0,00	8.443,85	3.528,48
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	13.000,00	13.000,00	0,00	2.824,80	10.175,20
211-01-919 (GS Lintel - Mensachipsystem)	Invest.Summe	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	10.000,00	23.840,43	0,00	12.064,16	11.776,27
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	6.000,00	8.995,33	0,00	0,00	8.995,33

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
216-01-905 (Anschaffung Smartboards OBS)	Invest.Summe	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	10.000,00	11.205,34	0,00	0,00	11.205,34
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	8.500,00	10.029,22	1.464,72	8.564,50	0,00
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	33.312,03	16.828,99	0,00	16.483,04
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	5.300,00	5.935,33	0,00	4.561,46	1.373,87
218-01-909 (EDV KGS)	Invest.Summe	5.200,00	1.496,47	0,00	0,00	1.496,47
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	6.000,00	12.412,63	0,00	6.734,81	5.677,82
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe	40.000,00	43.703,53	30.127,41	13.203,53	372,59
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	0,00	40.032,67	0,00	0,00	40.032,67
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
315-01-902 (Begegnungsstätte Am Alten Siel)	Invest.Summe	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	225.000,00	267.534,86	20.886,25	25.212,22	221.436,39
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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	18.000,00	33.363,28	0,00	13.739,44	19.623,84

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe	3.000,00	4.744,00	1.026,86	1.629,96	2.087,18
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	75.000,00	192.000,00	8.345,22	26.654,78	157.000,00
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	15.000,00	80.594,23	0,00	5.407,58	75.186,65
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	Invest.Summe	5.000,00	8.071,94	2.224,04	4.105,50	1.742,40
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	Invest.Summe	0,00	48.636,26	0,00	0,00	48.636,26
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	400.000,00	891.800,12	0,00	0,00	891.800,12
511-01-902 (Erwerb/Veräußerung von Grundst)	Invest.Summe	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	Invest.Summe	375.000,00	845.375,00	0,00	246.331,60	599.043,40
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	50.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
511-01-905 (Erstellung Dorfentwicklungspl.)	Invest.Summe	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	545.000,00	1.687.545,30	0,00	61.722,64	1.625.822,66
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	Invest.Summe	15.000,00	18.274,04	0,00	5.751,34	12.522,70
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe	0,00	10.630,28	0,00	10.630,28	0,00
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	0,00	3.499,40	0,00	2.162,47	1.336,93
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	Invest.Summe	50.000,00	91.027,03	0,00	0,00	91.027,03
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	0,00	62.421,70	0,00	24.207,63	38.214,07
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe	0,00	12.248,53	0,00	0,00	12.248,53

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	Invest.Summe	0,00	302,28	0,00	0,00	302,28
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	Invest.Summe	0,00	17.874,55	0,00	0,00	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	0,00	298.415,57	0,00	5.500,00	292.915,57
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	Invest.Summe	0,00	103.442,83	0,00	56.784,10	46.658,73
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe	0,00	47.621,78	0,00	0,00	47.621,78
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	Invest.Summe	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	Invest.Summe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	Invest.Summe	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	Invest.Summe	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	Invest.Summe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	Invest.Summe	120.000,00	132.716,39	0,00	0,00	132.716,39
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	Invest.Summe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	Invest.Summe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-946 (Fußgängerampel Wurzeldeich)	Invest.Summe	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
541-01-947 (Brückensanier. Fridericussiel)	Invest.Summe	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt				
Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
541-01-948 (Flurneuerung Norden Ost)	Invest.Summe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	45.341,15	0,00	0,00	45.341,15
546-01-904 (Grunderwerb für Parkflächen)	Invest.Summe	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
547-01-901 (ZOB/Bahnhof)	Invest.Summe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	Invest.Summe	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
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	181.103,63	0,00	0,00	181.103,63
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe	10.000,00	10.646,28	0,00	0,00	10.646,28
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	17.000,00	55.630,21	0,00	-4.166,68	59.796,89
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	Invest.Summe	0,00	4.183,11	0,00	0,00	4.183,11
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	2.000,00	5.264,10	0,00	0,00	5.264,10
573-01-902 (Anbindevorrichtung Tiermarkt)	Invest.Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
HAR A31 (Ausgaberesort Zuschuss Zubringer)	Invest.Summe	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46

Investitionen, Jahresüberblick 2015 bis 2018

(Buchungen)

		2015	2016	2017	2018
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	6.913,90	0,00	535,50	2.380,00
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	19.248,70	21.087,22	17.995,71	1.197,17
111-07-903 (Sanierungsmaßn. Verwaltungsgeb)	Invest.Summe	4.156,97			
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe	18.883,67	12.187,37		
111-07-908 (Behindertengerechtes WC RatH)	Invest.Summe	0,00			
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	Invest.Summe		2.654,89	4.433,75	0,00
111-07-912 (Klimaanlage DachG Rathaus)	Invest.Summe				0,00
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	37.823,46	32.118,51	38.277,45	0,00
111-10-902 (IT Infrastruktur)	Invest.Summe	20.020,45	1.131,02		
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	6.792,81	28.287,66	8.424,28	24.045,60
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	0,00	20.723,86	2.332,40	0,00
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	9.029,05	0,00	0,00	314,55
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	Invest.Summe	1.095.415,19	60.070,94		

		2015	2016	2017	2018
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	Invest.Summe	16.875,27	0,00	0,00	0,00
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe		14.200,75	0,00	13.425,77
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe	6.127,39	301.807,83	472.464,63	15.917,18
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe		267.332,90	7.608,61	118.734,78
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	Invest.Summe		231,34	33.429,61	
111-12-913 (Mensa GS Im Spiet)	Invest.Summe				0,00
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	4.438,70	0,00	3.819,27	1.918,28
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	Invest.Summe	0,00	939,28	0,00	
122-01-903 (Neubau Obdachlosenunterkunft)	Invest.Summe	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	0,00
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	32.246,25	41.710,05	33.603,75	1.423,98
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	0,00	11.665,51	11.776,75	0,00
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	Invest.Summe	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	88.600,00

		2015	2016	2017	2018
126-01-910 (Schlauchboot)	Invest.Summe	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	521,22
126-01-920 (Tauchpumpe)	Invest.Summe			1.909,30	
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe		5.322,31	5.572,91	320,11
126-01-924 (Faltbehälter)	Invest.Summe				0,00
126-01-925 (Transportcontainer)	Invest.Summe				0,00
126-01-926 (Dekontaminierungscontainer)	Invest.Summe				0,00
126-01-927 (Dichtkissen)	Invest.Summe				0,00
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	21.643,84	18.104,62	22.902,85	17.254,40
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	4.129,19	3.778,27	8.443,64	622,20
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	0,00	14.239,47	9.274,70	3.281,77
211-01-913 (Smartboards GS)	Invest.Summe		12.594,19	3.926,66	4.500,76

		2015	2016	2017	2018
211-01-914 (GS An der Leybucht)	Invest.Summe	533,12			
211-01-915 (Telefonanlage GS Im Spiet)	Invest.Summe	533,12			
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	Invest.Summe			87.527,67	8.443,85
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	12.232,01	13.692,43	2.438,08	2.824,80
211-01-918 (GS Ndd - Neuausst. Förderraum)	Invest.Summe	4.689,00			
211-01-919 (GS Lintel - Mensachipsystem)	Invest.Summe				0,00
211-01-920 (GS Lintel - Telefonanlage)	Invest.Summe			2.086,96	
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	5.875,46	20.779,17	8.588,55	12.064,16
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	Invest.Summe	9.158,64	4.119,22	1.385,45	0,00
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	12.637,26	1.386,70	2.572,28	0,00
216-01-905 (Anschaffung Smartboards OBS)	Invest.Summe	0,00	9.745,58	0,00	0,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
216-01-907 (Ausstattung naturw. Räume)	Invest.Summe	61.842,09			
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	0,00	1.551,50	0,00	
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	3.930,75	5.954,14	8.794,66	0,00
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	3.739,56	8.855,50	6.970,78	8.564,50
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	12.932,28	16.533,85	4.901,32	0,00

		2015	2016	2017	2018
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe		4.258,25	4.664,67	4.561,46
218-01-909 (EDV KGS)	Invest.Summe	7.469,08	16.443,50	13.512,23	0,00
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	1.471,44	0,00	0,00	6.734,81
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe	34.100,58	3.548,50		13.203,53
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	Invest.Summe		1.380,80	0,00	0,00
218-01-918 (Mensachipsystem KGS)	Invest.Summe			4.636,00	
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	0,00	44.092,77	23.596,00	0,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere))	Invest.Summe	1.959,64	926,92	3.866,71	0,00
281-01-904 (Inv.-Zuschuss FV Norder Hafen)	Invest.Summe			0,00	
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe			0,00	0,00
315-01-902 (Begegnungsstätte Am Alten Siel)	Invest.Summe				0,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	3.116,91	666,40	13.681,83	25.212,22
365-01-902 (Einricht.Krippengruppe Nachbar)	Invest.Summe	1.760,15			
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
365-01-905 (Einr Krippengruppe Kath Kirche)	Invest.Summe			0,00	0,00
365-02-901 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe	2.414,00			
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	26.552,34	22.811,71	8.151,76	13.739,44

		2015	2016	2017	2018
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe		2.592,20	12.185,27	0,00
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	Invest.Summe	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	1.629,96
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	9.795,28	30.749,03	38.910,88	26.654,78
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	16.667,20	3.679,52	0,00	5.407,58
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	Invest.Summe	4.111,99	5.470,33	862,41	4.105,50
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	Invest.Summe			1.363,74	0,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	65.237,93	269.276,22	32.976,36	0,00
511-01-902 (Erwerb/Veräußerung von Grundst)	Invest.Summe		0,00	0,00	0,00
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	Invest.Summe		12.500,00	47.500,00	246.331,60
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe			0,00	0,00
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	259.000,00	102.000,00	135.804,70	61.722,64
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	Invest.Summe	7.817,43	10.572,72	14.625,96	5.751,34
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe	1.186.453,62	154.791,23	80.000,00	10.630,28
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	31.747,41	1.219,02	0,00	2.162,47
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	Invest.Summe	13.555,99	5.923,24		

		2015	2016	2017	2018
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	Invest.Summe	20.456,22	31.210,06	8.972,97	0,00
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	86.454,06	547.074,07	194.050,17	24.207,63
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	7.500,00			0,00
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe	19.695,65	225.360,80	67.695,02	0,00
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-927 (Seniorengerechte Gehwege)	Invest.Summe	0,00			
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	Invest.Summe		0,00	5.697,72	0,00
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	Invest.Summe		5.260,57	1.864,88	0,00
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	Invest.Summe		564,80	0,00	0,00
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	Invest.Summe		5.584,43	0,00	5.500,00
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	Invest.Summe		4.531,28	103.764,29	56.784,10
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe		2.181,87	196,35	0,00
541-01-934 (Erwerb Seitenradarmesssysteme)	Invest.Summe		8.249,91		
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	Invest.Summe		0,00	10.000,00	0,00
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	Invest.Summe			0,00	0,00
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	Invest.Summe			0,00	0,00

		2015	2016	2017	2018
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	Invest.Summe			0,00	0,00
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	Invest.Summe			0,00	0,00
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	Invest.Summe			2.283,61	0,00
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	Invest.Summe			0,00	0,00
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	Invest.Summe			0,00	0,00
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	Invest.Summe			0,00	
541-01-946 (Fußgängerampel Wurzeldeich)	Invest.Summe				0,00
541-01-947 (Brückensanier. Fridericussiel)	Invest.Summe				0,00
541-01-948 (Flurneuordnung Norden Ost)	Invest.Summe				0,00
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	Invest.Summe			0,00	0,00
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	9.317,70	0,00	4.658,85	0,00
546-01-903 (WBZ-Parkplatzerweiterung)	Invest.Summe			292.407,21	
546-01-904 (Grunderwerb für Parkflächen)	Invest.Summe				0,00
547-01-901 (ZOB/Bahnhof)	Invest.Summe				0,00
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	Invest.Summe	3.075,58	2.612,05	6.121,38	0,00
551-01-905 (Marktpumpe)	Invest.Summe	9.855,74	0,00	0,00	0,00
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Jahresüberblick 2015 - 2018

		2015	2016	2017	2018
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	Invest.Summe	5.629,00	4.712,40	8.554,97	0,00
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	6.487,12	2.418,08	7.243,55	0,00
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe	7.489,49	5.707,94	5.155,67	0,00
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	-40.128,60	-12.222,80	-14.323,80	-4.166,68
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	Invest.Summe		15.816,89	15.816,89	0,00
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe			1.735,90	0,00
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe	0,00	0,00	2.164,88	
573-01-902 (Anbindevorrichtung Tiermarkt)	Invest.Summe				0,00

Investitionen Jahresüberblick 2015 - 2018

		2015	2016	2017	2018
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	3.314,52			

Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-42.500,00	-42.500,00	0,00	-60.256,45	17.756,45
	Aufwand SB	50.200,00	50.200,00	0,00	15.886,00	34.314,00
	Saldo SB	7.700,00	7.700,00	0,00	-44.370,45	52.070,45
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-35.297.200,00	-35.297.200,00	0,00	-35.084.071,97	-213.128,03
	Aufwand SB	15.762.000,00	15.687.000,00	0,00	15.000.213,74	686.786,26
	Saldo SB	-19.535.200,00	-19.610.200,00	0,00	-20.083.858,23	473.658,23
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-149.850,00	-149.850,00	0,00	-171.068,68	21.218,68
	Aufwand SB	100.080,00	100.080,00	0,00	53.094,84	46.985,16
	Saldo SB	-49.770,00	-49.770,00	0,00	-117.973,84	68.203,84
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-136.100,00	-136.100,00	0,00	-70.769,10	-65.330,90
	Aufwand SB	1.118.540,00	1.311.540,00	23.508,54	686.452,40	601.579,06
	Saldo SB	982.440,00	1.175.440,00	23.508,54	615.683,30	536.248,16
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-167.350,00	-167.350,00	0,00	-96.448,24	-70.901,76
	Aufwand SB	198.820,00	373.820,00	0,00	194.737,88	179.082,12
	Saldo SB	31.470,00	206.470,00	0,00	98.289,64	108.180,36
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-431.700,00	-431.700,00	0,00	-370.841,30	-60.858,70
	Aufwand SB	880.300,00	917.800,00	0,00	470.108,41	447.691,59
	Saldo SB	448.600,00	486.100,00	0,00	99.267,11	386.832,89

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		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	-47.055,43	-22.544,57
	Aufwand SB	58.710,00	58.710,00	0,00	38.193,85	20.516,15
	Saldo SB	-10.890,00	-10.890,00	0,00	-8.861,58	-2.028,42
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-563.100,00	-563.100,00	0,00	-464.671,43	-98.428,57
	Aufwand SB	486.630,00	506.130,00	0,00	299.188,99	206.941,01
	Saldo SB	-76.470,00	-56.970,00	0,00	-165.482,44	108.512,44
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-680.000,00	-680.000,00	0,00	-711.645,78	31.645,78
	Aufwand SB	4.761.500,00	6.301.432,75	2.588.473,49	2.464.129,56	1.248.829,70
	Saldo SB	4.081.500,00	5.621.432,75	2.588.473,49	1.752.483,78	1.280.475,48
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-3.553,31	1.653,31
	Aufwand SB	12.710,00	12.710,00	761,60	6.383,81	5.564,59
	Saldo SB	10.810,00	10.810,00	761,60	2.830,50	7.217,90
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Aufwand SB	182.310,00	182.310,00	0,00	160.419,71	21.890,29
	Saldo SB	182.310,00	182.310,00	0,00	160.419,71	21.890,29
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-445.400,00	-445.400,00	0,00	-72.205,33	-373.194,67
	Aufwand SB	1.752.710,00	1.887.608,08	0,00	1.481.969,29	405.638,79
	Saldo SB	1.307.310,00	1.442.208,08	0,00	1.409.763,96	32.444,12
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-19.486,92	11.486,92
	Aufwand SB	48.510,00	50.025,61	0,00	25.115,72	24.909,89
	Saldo SB	40.510,00	42.025,61	0,00	5.628,80	36.396,81

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		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	33.020,00	10.980,00
	Saldo SB	44.000,00	44.000,00	0,00	33.020,00	10.980,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.746.280,00	-1.746.280,00	0,00	-1.245.865,51	-500.414,49
	Aufwand SB	138.600,00	144.516,41	2.083,33	62.714,02	79.719,06
	Saldo SB	-1.607.680,00	-1.601.763,59	2.083,33	-1.183.151,49	-420.695,43
SB 3-1-1 (Sachbudget 3-1-1- TGM)	Ertrag SB	-73.900,00	-73.900,00	0,00	-76.713,42	2.813,42
	Aufwand SB	308.060,00	308.060,00	10.980,00	250.155,87	46.924,13
	Saldo SB	234.160,00	234.160,00	10.980,00	173.442,45	49.737,55
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-16.900,00	-16.900,00	0,00	-16.696,27	-203,73
	Aufwand SB	267.360,00	409.636,71	123.244,14	50.351,74	236.040,83
	Saldo SB	250.460,00	392.736,71	123.244,14	33.655,47	235.837,10
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-258.200,00	-258.200,00	0,00	-183.943,55	-74.256,45
	Aufwand SB	38.750,00	41.896,36	0,00	4.829,74	37.066,62
	Saldo SB	-219.450,00	-216.303,64	0,00	-179.113,81	-37.189,83
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-242.200,00	-242.200,00	0,00	-251.901,90	9.701,90
	Aufwand SB	505.050,00	536.117,00	4.273,50	374.708,31	157.135,19
	Saldo SB	262.850,00	293.917,00	4.273,50	122.806,41	166.837,09
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-118.200,00	-118.200,00	0,00	-122.988,57	4.788,57
	Aufwand SB	131.600,00	131.600,00	0,00	127.407,10	4.192,90
	Saldo SB	13.400,00	13.400,00	0,00	4.418,53	8.981,47

Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 -Spielplätze)	Aufwand SB	234.550,00	234.550,00	0,00	86.233,18	148.316,82
	Saldo SB	234.550,00	234.550,00	0,00	86.233,18	148.316,82
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-689.400,00	-689.400,00	0,00	-458.919,72	-230.480,28
	Aufwand SB	2.687.930,00	2.908.996,85	75.959,83	1.686.940,46	1.146.096,56
	Saldo SB	1.998.530,00	2.219.596,85	75.959,83	1.228.020,74	915.616,28
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspfl.)	Ertrag SB	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-26.659,34	1.059,34
	Aufwand SB	1.073.140,00	1.080.640,00	0,00	525.723,61	554.916,39
	Saldo SB	1.047.540,00	1.055.040,00	0,00	499.064,27	555.975,73
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	0,00	0,00	0,00	17,44	-17,44
	Aufwand SB	283.270,00	283.270,00	0,00	150.491,54	132.778,46
	Saldo SB	283.270,00	283.270,00	0,00	150.508,98	132.761,02
SB 3-3-7 (Sachbudget 3-3-7 - Klimaschutz)	Ertrag SB	-25.350,00	-25.350,00	0,00	-57.307,25	31.957,25
	Aufwand SB	192.250,00	317.929,04	0,00	5.753,09	312.175,95
	Saldo SB	166.900,00	292.579,04	0,00	-51.554,16	344.133,20
SB STADT (Sachbudget Stadt Norden gesamt)	Ertrag SB	-41.188.730,00	-41.188.730,00	0,00	-39.613.052,03	-1.575.677,97
	Aufwand SB	31.317.580,00	33.880.578,81	2.829.284,43	24.254.222,86	6.797.071,52
	Saldo SB	-9.871.150,00	-7.308.151,19	2.829.284,43	-15.358.829,17	5.221.393,55

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets des Ergebnishaushalts

Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt

Perioden von 1 bis 9		2018		
		HH-Ermächtigung	Buchung	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	0,00	0,00	0,00
	Aufwand PB	367.890,00	250.369,37	117.520,63
	Saldo PB	367.890,00	250.369,37	117.520,63
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	0,00	-1.574,29	1.574,29
	Aufwand PB	3.187.550,00	2.202.522,83	985.027,17
	Saldo PB	3.187.550,00	2.200.948,54	986.601,46
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	-15.000,00	-7.626,37	-7.373,63
	Aufwand PB	3.472.410,00	2.224.442,49	1.247.967,51
	Saldo PB	3.457.410,00	2.216.816,12	1.240.593,88
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-29.500,00	-23.990,03	-5.509,97
	Aufwand PB	2.723.510,00	1.671.888,85	1.051.621,15
	Saldo PB	2.694.010,00	1.647.898,82	1.046.111,18
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	0,00	-62.486,18	62.486,18
	Aufwand PB	2.937.740,00	1.702.950,17	1.234.789,83
	Saldo PB	2.937.740,00	1.640.463,99	1.297.276,01
PB STADT (Personalbudgets gesamt)	Ertrag PB	-44.500,00	-95.676,87	51.176,87
	Aufwand PB	12.689.100,00	8.052.173,71	4.636.926,29
	Saldo PB	12.644.600,00	7.956.496,84	4.688.103,16

Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 111-12 Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	256.582,34	265.000,00	258.995,42	-6.004,58
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	870,00	0,00	655,00	655,00
6. privatrechtliche Entgelte	93.639,00	68.500,00	106.383,82	37.883,82
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,43	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	363.620,81	343.500,00	376.812,28	33.312,28
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.359.331,29	-1.531.300,00	-919.455,01	611.844,99
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.561,94	-4.852.951,10	-1.624.457,57	3.228.493,53
16. Abschreibungen	-530.962,71	-545.800,00	-540.365,86	5.434,14
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	-42.687,36	-2.470,00	-3.331,41	-861,41
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.250.543,30	-6.932.521,10	-3.087.609,85	3.844.911,25
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-3.886.922,49	-6.589.021,10	-2.710.797,57	3.878.223,53
22. außerordentliche Erträge	888,78	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	888,78	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.886.033,71	-6.589.021,10	-2.710.797,57	3.878.223,53

Ergebnisrechnung Jahr 2018

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	145.690,86	135.500,00	111.896,71	-23.603,29
6. privatrechtliche Entgelte	3.525,59	2.000,00	0,00	-2.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	149.216,45	137.500,00	111.896,71	-25.603,29
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-242.233,01	-213.310,00	-134.226,72	79.083,28
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.917,72	-28.350,00	-22.687,45	5.662,55
16. Abschreibungen	-1.268,82	0,00	-2.064,49	-2.064,49
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	-90.639,99	-88.540,00	-74.565,24	13.974,76
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-356.059,54	-330.200,00	-236.043,90	94.156,10
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-206.843,09	-192.700,00	-124.147,19	68.552,81
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-206.843,09	-192.700,00	-124.147,19	68.552,81

Ergebnisrechnung Jahr 2018

Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.897,40	37.200,00	32.018,00	-5.182,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.140,00	5.000,00	975,00	-4.025,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	0,00	664,00	664,00
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	45.702,40	42.200,00	33.657,00	-8.543,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-210.787,40	-214.750,00	-201.203,30	13.546,70
14. Versorgungsaufwendungen	-11.904,73	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,04	-7.700,00	-5.838,00	1.862,00
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	-2.265,00	-6.020,00	-995,00	5.025,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-229.868,17	-228.470,00	-208.036,30	20.433,70
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-184.165,77	-186.270,00	-174.379,30	11.890,70
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 (-)	-184.165,77	-186.270,00	-174.379,30	11.890,70

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	38.803,86	36.000,00	312,02	-35.687,98
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.768,58	46.000,00	46.234,95	234,95
6. privatrechtliche Entgelte	1.950,00	5.500,00	5.361,90	-138,10
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,66	0,00	521,32	521,32
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	75,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	76.096,10	87.500,00	52.430,19	-35.069,81
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-83.814,01	-86.310,00	-62.896,33	23.413,67
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.523,98	-305.800,00	-115.647,95	190.152,05
16. Abschreibungen	-159.515,40	-160.000,00	-160.307,54	-307,54
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-14.030,20	-25.400,00	-11.529,50	13.870,50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.622,17	-109.810,00	-57.433,83	52.376,17
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-584.505,76	-687.320,00	-407.815,15	279.504,85
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-508.409,66	-599.820,00	-355.384,96	244.435,04
22. außerordentliche Erträge	3.700,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.700,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-504.709,66	-599.820,00	-355.384,96	244.435,04

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 211-01 Grundschulen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.241,06	12.000,00	14.216,17	2.216,17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.460,92	3.500,00	3.669,25	169,25
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.320,00	200,00	1.264,25	1.064,25
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.208,53	2.208,53
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	19.021,98	15.700,00	21.358,20	5.658,20
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-198.841,69	-259.920,00	-141.752,86	118.167,14
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.877,11	-206.683,53	-110.591,05	96.092,48
16. Abschreibungen	-31.071,54	-30.000,00	-36.870,52	-6.870,52
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	-123.674,54	-134.890,00	-102.860,97	32.029,03
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-505.464,92	-636.533,53	-397.075,44	239.458,09
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-486.442,94	-620.833,53	-375.717,24	245.116,29
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 (-)	-486.442,94	-620.833,53	-375.717,24	245.116,29

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	161.129,18	160.000,00	159.306,83	-693,17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,71	200,00	203,72	3,72
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	40,54	40,54
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.776,78	3.500,00	2.066,78	-1.433,22
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	163.109,67	163.700,00	161.617,87	-2.082,13
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-77.115,63	-82.330,00	-56.881,51	25.448,49
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.373,72	-90.321,16	-44.660,03	45.661,13
16. Abschreibungen	-43.668,00	-42.000,00	-43.225,10	-1.225,10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-5.369,35	-24.060,00	0,00	24.060,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.878,63	-48.930,00	-27.322,24	21.607,76
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-226.405,33	-287.641,16	-172.088,88	115.552,28
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-63.295,66	-123.941,16	-10.471,01	113.470,15
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 (-)	-63.295,66	-123.941,16	-10.471,01	113.470,15

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	367.012,12	372.600,00	363.995,38	-8.604,62
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	668,78	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	245,39	245,39
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	367.680,90	372.600,00	364.240,77	-8.359,23
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-33.888,46	-35.680,00	-23.150,01	12.529,99
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.822,68	-121.496,96	-58.243,03	63.253,93
16. Abschreibungen	-67.813,79	-66.700,00	-69.753,20	-3.053,20
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	-204.928,85	-214.360,00	-134.014,37	80.345,63
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-368.453,78	-438.236,96	-285.160,61	153.076,35
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-772,88	-65.636,96	79.080,16	144.717,12
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 (-)	-772,88	-65.636,96	79.080,16	144.717,12

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 221-01 Förderschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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. Personalaufwendungen	-932,89	-960,00	-522,11	437,89
14. Versorgungsaufwendungen	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	-932,89	-960,00	-522,11	437,89
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-932,89	-960,00	-522,11	437,89
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 (-)	-932,89	-960,00	-522,11	437,89

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	21.851,67	18.500,00	16.170,41	-2.329,59
6. privatrechtliche Entgelte	1.045,36	1.900,00	3.553,31	1.653,31
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.190,88	4.190,88
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	20,00	20,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	22.897,03	20.500,00	23.934,60	3.434,60
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-161.968,09	-168.220,00	-103.507,32	64.712,68
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.488,90	-45.750,00	-31.512,54	14.237,46
16. Abschreibungen	-1.866,79	-1.500,00	-1.365,20	134,80
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.067,59	-7.060,00	-3.050,65	4.009,35
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-217.391,37	-222.530,00	-139.435,71	83.094,29
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-194.494,34	-202.030,00	-115.501,11	86.528,89
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 (-)	-194.494,34	-202.030,00	-115.501,11	86.528,89

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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. Personalaufwendungen	-84.223,70	-86.080,00	-55.409,27	30.670,73
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.861,09	-3.200,00	-603,00	2.597,00
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	-158.098,17	-168.300,00	-151.139,37	17.160,63
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.346,45	-10.810,00	-8.677,34	2.132,66
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-258.396,08	-273.290,00	-220.695,65	52.594,35
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-258.396,08	-273.290,00	-220.695,65	52.594,35
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 (-)	-258.396,08	-273.290,00	-220.695,65	52.594,35

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	598.631,40	565.000,00	160.012,53	-404.987,47
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.746,53	1.700,00	1.746,52	46,52
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	14.392,80	15.400,00	14.392,80	-1.007,20
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	614.770,73	582.100,00	176.151,85	-405.948,15
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-51.297,54	-42.980,00	-36.442,37	6.537,63
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.138,92	-1.800,00	-1.359,28	440,72
16. Abschreibungen	-3.663,73	-3.700,00	-3.663,74	36,26
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.485.161,96	-2.003.798,08	-1.565.869,00	437.929,08
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,44	-10,00	-22,36	-12,36
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.542.287,59	-2.052.288,08	-1.607.356,75	444.931,33
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-927.516,86	-1.470.188,08	-1.431.204,90	38.983,18
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 (-)	-927.516,86	-1.470.188,08	-1.431.204,90	38.983,18

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	1.585.270,75	1.745.180,00	1.242.409,75	-502.770,25
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.115,97	4.900,00	4.902,77	2,77
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.166,68	134.000,00	88.982,26	-45.017,74
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,17	2.000,00	62.919,68	60.919,68
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	975,78	0,00	718,08	718,08
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.735.219,35	1.886.180,00	1.399.932,54	-486.247,46
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.655.362,85	-2.937.740,00	-1.702.950,17	1.234.789,83
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.402,98	-114.516,41	-40.976,28	73.540,13
16. Abschreibungen	-28.955,36	-26.000,00	-26.105,64	-105,64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.686,70	-2.000,00	-433,50	1.566,50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.492,13	-39.700,00	-21.304,24	18.395,76
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-2.762.900,02	-3.119.956,41	-1.791.769,83	1.328.186,58
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.027.680,67	-1.233.776,41	-391.837,29	841.939,12
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 (-)	-1.027.680,67	-1.233.776,41	-391.837,29	841.939,12

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	45.227,63	45.000,00	0,00	-45.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.683,88	11.900,00	15.106,31	3.206,31
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.243,98	5.000,00	1.589,96	-3.410,04
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	69.155,49	61.900,00	16.696,27	-45.203,73
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-288.748,07	-337.610,00	-202.055,87	135.554,13
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.877,50	-45.800,00	-3.821,10	41.978,90
16. Abschreibungen	-8.932,83	-200,00	-152,83	47,17
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	-64.603,77	-363.836,71	-46.530,64	317.306,07
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-371.662,17	-747.446,71	-252.560,44	494.886,27
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-302.506,68	-685.546,71	-235.864,17	449.682,54
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 (-)	-302.506,68	-685.546,71	-235.864,17	449.682,54

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	1.228.390,40	1.190.000,00	1.184.523,62	-5.476,38
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.423,11	100.000,00	61.768,57	-38.231,43
6. privatrechtliche Entgelte	11.621,11	8.700,00	13.731,37	5.031,37
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.145,29	29.600,00	22.548,56	-7.051,44
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	115.927,94	100.100,00	62.468,89	-37.631,11
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.490.507,85	1.428.400,00	1.345.041,01	-83.358,99
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-729.606,45	-879.500,00	-489.091,28	390.408,72
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.106,29	-2.265.566,85	-1.155.484,88	1.110.081,97
16. Abschreibungen	-1.614.183,15	-1.650.000,00	-1.591.199,55	58.800,45
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.825,00	-100,00	-880,00	-780,00
18. Transferaufwendungen	-423.485,87	-450.500,00	-436.400,00	14.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.936,00	-82.090,00	-21.564,66	60.525,34
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.348.142,76	-5.327.756,85	-3.694.620,37	1.633.136,48
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-2.857.634,91	-3.899.356,85	-2.349.579,36	1.549.777,49
22. außerordentliche Erträge	4.359,85	0,00	2.400,00	2.400,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.880,57	-4.880,57
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.359,85	0,00	-2.480,57	-2.480,57
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.853.275,06	-3.899.356,85	-2.352.059,93	1.547.296,92

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	5.086,71	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	218.467,99	0,00	-17,44	-17,44
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	5,29	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	223.559,99	0,00	-17,44	-17,44
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-34.187,75	-35.180,00	-29.177,81	6.002,19
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.961,35	-282.750,00	-150.491,54	132.258,46
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	-11.608,45	-520,00	0,00	520,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-347.757,55	-318.450,00	-179.669,35	138.780,65
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-124.197,56	-318.450,00	-179.686,79	138.763,21
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-124.197,56	-318.450,00	-179.686,79	138.763,21

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	3.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.188,66	61.000,00	61.188,66	188,66
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	670,00	400,00	420,00	20,00
6. privatrechtliche Entgelte	24.649,91	22.400,00	24.680,43	2.280,43
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,00	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	1.705,00	1.200,00	1.921,00	721,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	95.346,57	91.700,00	90.270,09	-1.429,91
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-80.666,56	-97.080,00	-54.766,55	42.313,45
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-869.683,52	-1.062.845,68	-508.785,83	554.059,85
16. Abschreibungen	-68.961,14	-69.100,00	-69.074,55	25,45
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.369,55	-14.410,00	-2.381,59	12.028,41
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.026.680,77	-1.243.435,68	-635.008,52	608.427,16
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-931.334,20	-1.151.735,68	-544.738,43	606.997,25
22. außerordentliche Erträge	1.280,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-245,42	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.034,58	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-930.299,62	-1.151.735,68	-544.738,43	606.997,25

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	545.918,07	488.000,00	415.261,50	-72.738,50
6. privatrechtliche Entgelte	76.779,01	74.000,00	49.409,93	-24.590,07
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.920,31	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	663.617,39	569.100,00	464.671,43	-104.428,57
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-167.912,87	-119.970,00	-84.665,25	35.304,75
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-372.879,15	-513.800,00	-296.557,32	217.242,68
16. Abschreibungen	-25.649,11	-17.000,00	-17.742,67	-742,67
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	-962,83	-1.330,00	-2.631,67	-1.301,67
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-567.403,96	-652.100,00	-401.596,91	250.503,09
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	96.213,43	-83.000,00	63.074,52	146.074,52
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	96.213,43	-83.000,00	63.074,52	146.074,52

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	239.116,97	236.000,00	235.604,20	-395,80
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,42	0,00	1.710,83	1.710,83
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	211,04	500,00	142,17	-357,83
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	17.965,73	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	258.865,16	241.400,00	237.457,20	-3.942,80
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-149.725,37	-154.790,00	-79.061,14	75.728,86
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-326.607,43	-362.722,00	-302.466,61	60.255,39
16. Abschreibungen	-13.660,50	-12.500,00	-12.255,17	244,83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-6.200,60	-25.000,00	-5.204,24	19.795,76
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142,02	-22.385,00	-23.650,58	-1.265,58
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-500.335,92	-577.397,00	-422.637,74	154.759,26
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-241.470,76	-335.997,00	-185.180,54	150.816,46
22. außerordentliche Erträge	15.000,00	0,00	29.680,00	29.680,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	29.680,00	29.680,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-241.470,76	-335.997,00	-155.500,54	180.496,46

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
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	12.700,00	27.480,00	14.780,00
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	22.169,03	2.200,00	3.975,50	1.775,50
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	22.169,03	14.900,00	31.455,50	16.555,50
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-92.623,95	-98.120,00	-59.498,80	38.621,20
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.775,31	-117.700,00	-93.196,15	24.503,85
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	-20.321,99	-34.500,00	-4.500,00	30.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,35	-510,00	-2.815,77	-2.305,77
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-198.592,60	-250.830,00	-160.010,72	90.819,28
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-176.423,57	-235.930,00	-128.555,22	107.374,78
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-176.423,57	-235.930,00	-128.555,22	107.374,78

Ergebnisrechnung Jahr 2018
Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.649.612,42	24.158.000,00	23.918.480,04	-239.519,96
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881.976,00	9.156.000,00	9.460.912,00	304.912,00
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	4.261.662,46	4.072.500,00	1.120.479,96	-2.952.020,04
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	88.894,00	40.000,00	66.820,00	26.820,00
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	1.380.726,56	1.300.000,00	890.657,59	-409.342,41
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	39.578.530,52	39.042.100,00	35.457.349,59	-3.584.750,41
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	-36.236,68	-5.000,00	0,00	5.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.329,00	-40.000,00	-18.515,00	21.485,00
18. Transferaufwendungen	-18.965.086,44	-19.473.500,00	-14.930.355,45	4.543.144,55
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-19.065.652,12	-19.521.000,00	-14.948.870,45	4.572.129,55
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	20.512.878,40	19.521.100,00	20.508.479,14	987.379,14
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 (-)	20.512.878,40	19.521.100,00	20.508.479,14	987.379,14