

Finanzbericht zum 31.08.2020

Finanzbericht zum 31.08.2020

Inhalt

1. Gesamtübersicht der wesentlichen Produkte des Ergebnishaushalts
Vergleich Periode 1 – 8 der Jahre 2017 – 2020
2. Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020
3. Investitionen, Jahresüberblick 2017 – 2020
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 - 8 der Jahre 2017 bis 2020

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt 2020

Perioden von 1 bis 8		2017	2018	2019	2020
111-12 (Gebäudewirtschaft)	Ertrag	-236.294,41	-253.147,48		
	Aufwand	2.511.168,44	2.681.826,81	6.476,22	2.259,30
	Saldo	2.274.874,03	2.428.679,33	6.476,22	2.259,30
111-14 (Zentrale Gebäudewirtschaft)	Ertrag			-271.378,90	-253.208,10
	Aufwand			2.735.344,99	2.975.921,99
	Saldo			2.463.966,09	2.722.713,89
122-02 (Bürgerservice und Meldewesen)	Ertrag	-103.881,31	-110.745,71	-116.001,06	-83.465,13
	Aufwand	225.950,62	227.363,25	227.831,85	222.469,07
	Saldo	122.069,31	116.617,54	111.830,79	139.003,94
122-03 (Leistungen des Standesamtes)	Ertrag	-31.810,40	-33.992,00	-34.806,70	-21.808,00
	Aufwand	178.069,35	194.998,68	227.207,88	190.214,01
	Saldo	146.258,95	161.006,68	192.401,18	168.406,01
126-01 (Brandschutzleistungen)	Ertrag	-16.494,59	-44.942,75	-51.946,19	-33.307,53
	Aufwand	361.967,89	336.049,58	400.646,06	444.166,45
	Saldo	345.473,30	291.106,83	348.699,87	410.858,92
211-01 (Grundschulen)	Ertrag	-17.358,88	-19.831,51	-17.912,51	-17.750,14
	Aufwand	334.935,22	372.489,33	403.517,30	338.806,98

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt 2020

		2017	2018	2019	2020
211-01 (Grundschulen)	Saldo	317.576,34	352.657,82	385.604,79	321.056,84
216-01 (Oberschule)	Ertrag	-84.184,77	-83.981,96	-80.393,14	-82.605,09
	Aufwand	150.601,93	154.606,57	173.523,03	167.028,68
	Saldo	66.417,16	70.624,61	93.129,89	84.423,59
218-01 (Kooperative Gesamtschule)	Ertrag	-188.242,12	-186.964,26	-180.160,15	-178.070,25
	Aufwand	245.078,51	253.191,54	322.433,52	257.522,29
	Saldo	56.836,39	66.227,28	142.273,37	79.452,04
272-01 (Stadtbibliothek)	Ertrag	-14.573,57	-22.522,57	-18.242,26	-11.793,69
	Aufwand	138.557,80	137.561,19	153.146,29	123.490,18
	Saldo	123.984,23	115.038,62	134.904,03	111.696,49
281-01 (Heimat- und Kulturpflege)	Ertrag				
	Aufwand	197.859,08	192.522,13	187.907,42	186.057,17
	Saldo	197.859,08	192.522,13	187.907,42	186.057,17
365-01 (Kindertageseinrichtungen)	Ertrag	-550.990,95	-170.772,08	-442.001,41	-698.740,09
	Aufwand	1.019.994,89	1.135.663,57	1.012.711,90	1.028.259,55
	Saldo	469.003,94	964.891,49	570.710,49	329.519,46
365-02 (Soziale Betriebe)	Ertrag	-1.216.615,46	-974.656,88	-1.431.040,69	-1.448.623,14

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt 2020

		2017	2018	2019	2020
365-02 (Soziale Betriebe)	Aufwand	1.701.655,37	1.761.387,19	1.935.250,32	1.727.831,79
	Saldo	485.039,91	786.730,31	504.209,63	279.208,65
511-01 (Stadtentwicklung/Bauleitpl.)	Ertrag	-16.678,17	-15.896,27	-12.266,99	-9.880,00
	Aufwand	245.725,43	255.664,53	219.011,57	289.533,87
	Saldo	229.047,26	239.768,26	206.744,58	279.653,87
541-01 (Bau, Betrieb u. Instandhaltung)	Ertrag	-1.013.714,23	-948.218,61	-1.001.597,21	-953.546,84
	Aufwand	2.416.970,51	2.749.883,13	2.712.246,05	2.737.463,91
	Saldo	1.403.256,28	1.801.664,52	1.710.648,84	1.783.917,07
545-01 (Straßenreinigung/Winterdienst)	Ertrag	-167.264,83	17,44	0,00	-163.142,77
	Aufwand	198.140,47	178.130,22	200.812,39	191.084,22
	Saldo	30.875,64	178.147,66	200.812,39	27.941,45
551-01 (Planung/Bewirt.Grünflächen)	Ertrag	-60.046,64	-63.687,68	-82.854,52	-89.823,99
	Aufwand	527.581,35	594.683,15	675.215,63	686.934,24
	Saldo	467.534,71	530.995,47	592.361,11	597.110,25
553-01 (Friedhofs-/Bestattungswesen)	Ertrag	-465.614,04	-441.854,54	-237.500,71	-260.082,04
	Aufwand	332.571,79	358.449,44	384.162,10	335.318,91
	Saldo	-133.042,25	-83.405,10	146.661,39	75.236,87

Gesamtübersicht wesentliche Produkte Ergebnishaushalt 2020

		2017	2018	2019	2020
571-01 (Wirtschaftsförderung)	Ertrag	-243.961,84	-274.056,20	-267.625,25	-271.658,37
	Aufwand	298.568,60	291.266,77	305.394,61	306.543,67
	Saldo	54.606,76	17.210,57	37.769,36	34.885,30
571-02 (Stadtmarketing)	Ertrag	-9.036,16	-11.413,50	1.864,00	-10.439,78
	Aufwand	107.400,96	134.215,23	120.616,29	82.362,70
	Saldo	98.364,80	122.801,73	122.480,29	71.922,92
611-01 (Gemeindesteuer, u. a.)	Ertrag	-22.782.218,60	-25.439.249,95	-29.095.224,61	-18.495.833,63
	Aufwand	9.418.582,32	9.709.180,45	10.378.222,18	9.712.832,53
	Saldo	-13.363.636,28	-15.730.069,50	-18.717.002,43	-8.783.001,10

Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	10.000,00	17.958,31	0,00	0,00	17.958,31
111-07-905 (Digitalisierung)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	9.500,00	0,00	20.500,00
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe	0,00	29.858,00	0,00	1.279,25	28.578,75
111-13-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	45.000,00	194.808,98	34.186,32	3.789,75	156.832,91
111-14-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	40.200,00	0,00	5.501,18	34.698,82
111-14-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	200.000,00	670.342,76	184.122,83	110.186,15	376.033,78
111-14-905 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe	0,00	128.520,16	80.991,37	89,25	47.439,54
111-14-906 (Mensa GS Im Spiet)	Invest.Summe	150.000,00	600.000,00	88.907,42	0,00	511.092,58
111-14-908 (KiTa Hooge Riege - Erweiterung)	Invest.Summe	300.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
111-14-912 (Grunderwerb)	Invest.Summe	450.000,00	455.077,45	0,00	0,00	455.077,45
111-14-913 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe	130.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
111-14-914 (Wärmeerzeugung Wildbahn)	Invest.Summe	200.000,00	224.583,93	102.264,29	14.410,84	107.908,80
111-14-915 (Jugendhaus)	Invest.Summe	546.000,00	736.000,00	85.546,21	15.484,88	634.968,91
111-14-916 (Sanierung Am Alten Siel)	Invest.Summe	0,00	795.000,00	68.949,46	22.829,94	703.220,60
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
122-01-905 (Neubau Obdachl-U Hollander Weg)	Invest.Summe	50.000,00	67.552,50	0,00	0,00	67.552,50
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	26.500,00	26.500,00	0,00	12.269,75	14.230,25
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	14.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
126-01-908 (Tragkraftspritze)	Invest.Summe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
126-01-917 (Fahrzeug LF 10/6)	Invest.Summe	170.000,00	238.969,00	0,00	224.884,56	14.084,44
126-01-922 (Drehleiter)	Invest.Summe	250.000,00	299.323,65	0,00	0,00	299.323,65
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe	70.000,00	744.110,06	101.356,71	459.695,89	183.057,46
126-01-925 (Transportcontainer)	Invest.Summe	0,00	2.800,00	0,00	2.755,45	44,55
126-01-931 (Mannschaftstransportfahrzeug)	Invest.Summe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
126-01-933 (Drohne)	Invest.Summe	0,00	20.033,58	0,00	0,00	20.033,58
126-01-934 (Halle für Einsatzfahrzeuge HLZ)	Invest.Summe	0,00	12.660,68	0,00	0,00	12.660,68
126-01-935 (Brandmeldeanlage HLZ)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
126-01-939 (Kommandowagen)	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	19.504,10	495,90
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	20.000,00	71.297,46	6.599,06	6.912,90	57.785,50
211-01-904 (Erwerb Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	0,00	3.508,46	0,00	0,00	3.508,46
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	8.000,00	16.078,63	0,00	0,00	16.078,63
211-01-913 (Smartboards GS)	Invest.Summe	5.000,00	11.309,57	0,00	4.157,86	7.151,71
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	Invest.Summe	0,00	3.528,48	0,00	0,00	3.528,48
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	10.000,00	22.211,46	0,00	4.157,86	18.053,60
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	12.000,00	23.251,51	5.585,40	9.513,86	8.152,25
216-01-902 (Erwerb Vermögensgegenstände)	Invest.Summe	6.000,00	12.000,00	0,00	1.940,71	10.059,29
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	6.400,00	15.834,11	0,00	4.257,86	11.576,25
216-01-905 (Anschaffung Smartboards OBS)	Invest.Summe	5.000,00	9.122,72	0,00	0,00	9.122,72

Mandant: 100 Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020						
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	10.000,00	17.290,17	0,00	0,00	17.290,17
218-01-902 (Erwerb Vermögensgegenstände)	Invest.Summe	9.500,00	10.863,40	8.690,91	1.313,76	858,73
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	15.000,00	42.820,93	0,00	0,00	42.820,93
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
218-01-909 (EDV KGS)	Invest.Summe	2.600,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	6.000,00	17.677,82	0,00	0,00	17.677,82
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	Invest.Summe	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere)	Invest.Summe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	Invest.Summe	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	16.000,00	41.305,96	0,00	3.359,75	37.946,21
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe	5.000,00	11.882,20	0,00	0,00	11.882,20
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe	5.000,00	7.685,67	0,00	0,00	7.685,67
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	75.000,00	150.000,00	0,00	185,00	149.815,00

Mandant: 100 Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020						
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	15.000,00	50.654,09	0,00	0,00	50.654,09
421-01-902 (Inv.-Zuschuss an die DLRG)	Invest.Summe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	Invest.Summe	5.000,00	10.242,40	0,00	2.985,47	7.256,93
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	Invest.Summe	0,00	998.636,26	0,00	0,00	998.636,26
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	200.000,00	1.929.703,57	99.565,17	489.047,98	1.341.090,42
511-01-902 (Erwerb/Veräußerung von Grundst)	Invest.Summe	83.000,00	113.000,00	0,00	67.681,80	45.318,20
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	Invest.Summe	4.400.000,00	5.528.893,40	0,00	4.050.461,34	1.478.432,06
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	200.000,00	480.000,00	0,00	246.889,00	233.111,00
511-01-905 (Erstellung Dorfentwicklungspl.)	Invest.Summe	20.000,00	159.303,84	0,00	42.682,57	116.621,27
522-01-901 (Wohnbauförderung)	Invest.Summe	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	911.000,00	3.006.235,16	0,00	700.500,00	2.305.735,16
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	Invest.Summe	15.000,00	30.000,00	11.080,00	314,58	18.605,42
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	345.000,00	690.000,00	0,00	328,86	689.671,14
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	Invest.Summe	0,00	50.000,00	0,00	14.429,52	35.570,48
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	50.000,00	159.435,20	0,00	0,00	159.435,20
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	Invest.Summe	0,00	129.029,04	0,00	0,00	129.029,04

Mandant: 100 Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020						
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe	50.000,00	145.115,64	0,00	1.597,92	143.517,72
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	Invest.Summe	400.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	Invest.Summe	0,00	132.716,39	0,00	599,76	132.116,63
541-01-947 (Brückensanier. Fridericussiel)	Invest.Summe	0,00	709.849,75	0,00	26.057,77	683.791,98
541-01-948 (Flurneuordnung Norden Ost)	Invest.Summe	251.000,00	844.000,00	0,00	283.439,82	560.560,18
541-01-949 (Vorsignalanlage Bahnhofstraße)	Invest.Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
541-01-950 (Brücke Addingaster Weg)	Invest.Summe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
541-01-951 (Brücke Altendeichsweg)	Invest.Summe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	Invest.Summe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
545-02-901 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	Invest.Summe	85.000,00	225.984,35	0,00	29.835,06	196.149,29
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	39.000,00	89.341,15	0,00	6.192,00	83.149,15
546-01-903 (WBZ-Parkplatzerweiterung)	Invest.Summe	250.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
551-01-903 (Freiraummobiliar /-ausstattung)	Invest.Summe	10.000,00	18.073,93	0,00	0,00	18.073,93
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
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	5.000,00	13.000,00	0,00	7.842,69	5.157,31
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe	7.000,00	9.855,84	0,00	0,00	9.855,84

Mandant: 100		Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
553-01-907 (Zuschuss für Jüdisches Mahnmal)	Invest.Summe	1.200,00	1.200,00	0,00	1.062,51	137,49
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	Invest.Summe	27.000,00	59.498,58	0,00	4.260,46	55.238,12
		11.127.700,00	24.857.460,01	887.345,15	6.909.689,66	17.060.425,20
Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026) Erstellt am Do, 03.09.2020 um 11:09 Uhr						6 / 6

Investitionen, Jahresüberblick 2017 bis 2020
(Buchungen)

		2017	2018	2019	2020
111-01-901 (Kapitalerhöhung Wibe)	Invest.Summe		-400.000,00	-400.000,00	
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	535,50	2.380,00	0,00	
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	17.995,71	9.978,94	12.041,69	0,00
111-07-905 (Digitalisierung)	Invest.Summe	0,00	0,00	26.711,07	0,00
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	Invest.Summe			2.142,00	1.279,25
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	Invest.Summe	0,00	0,00	24.911,73	
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	Invest.Summe	4.433,75	0,00		
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe	38.277,45	56.184,18		
111-12-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	8.424,28	24.045,60		
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	Invest.Summe	2.332,40	0,00		
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe	0,00	314,55		
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe	0,00	19.301,77		
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe	472.464,63	23.334,73		
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe	7.608,61	240.946,47		
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	Invest.Summe	33.429,61			
111-13-901 (Erwerb von Hard- und Software)	Invest.Summe			45.543,69	3.789,75
111-14-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe			1.292,94	5.501,18

		2017	2018	2019	2020
111-14-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	Invest.Summe			70.582,90	110.186,15
111-14-905 (Energetische San. Lintel (KIP))	Invest.Summe			6.930,91	89,25
111-14-910 (Zaunanlage (KGS))	Invest.Summe			11.909,75	
111-14-911 (Ganztagsschule Lintel)	Invest.Summe			2.723,28	
111-14-912 (Grunderwerb)	Invest.Summe			126.922,55	0,00
111-14-913 (Krippengruppe Schulstraße)	Invest.Summe				0,00
111-14-914 (Wärmeerzeugung Wildbahn)	Invest.Summe			31.671,59	14.410,84
111-14-915 (Jugendhaus)	Invest.Summe			0,00	15.484,88
111-14-916 (Sanierung Am Alten Siel)	Invest.Summe				22.829,94
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	Invest.Summe	3.819,27	1.918,28	5.831,00	0,00
122-01-904 (Inv. Obdachlosenunterkünfte)	Invest.Summe	817,65			
122-01-905 (Neubau Obdachl-U Hollander Weg)	Invest.Summe	7.447,50	0,00	0,00	0,00
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	33.603,75	13.232,11	19.435,06	12.269,75
126-01-903 (Löschwasserstellen)	Invest.Summe	11.776,75	12.272,15	0,00	0,00
126-01-908 (Tragkraftspritze)	Invest.Summe				0,00
126-01-909 (Löschfahrzeug LF 10 Umwelt)	Invest.Summe	6.545,00	322.568,28		
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	Invest.Summe	8.069,79			

		2017	2018	2019	2020
126-01-917 (Fahrzeug LF 10/6)	Invest.Summe			101.031,00	224.884,56
126-01-919 (Kirchengebäude Leybucht polder)	Invest.Summe	0,00	84.084,13		
126-01-920 (Tauchpumpe)	Invest.Summe	1.909,30			
126-01-922 (Drehleiter)	Invest.Summe			0,00	0,00
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	Invest.Summe	5.572,91	3.193,96	328.600,76	459.695,89
126-01-924 (Faltbehälter)	Invest.Summe		2.558,64		
126-01-926 (Dekontaminierungscontainer)	Invest.Summe		8.481,28	4.835,69	
126-01-927 (Dichtkissen)	Invest.Summe		3.987,36		
126-01-928 (Notstromaggregat Leybucht)	Invest.Summe			10.950,31	
126-01-929 (Fahrzeug LF 16-TS)	Invest.Summe			326.018,35	
126-01-930 (Rettungssatz für HTLF)	Invest.Summe			24.931,21	
126-01-931 (Mannschaftstransportfahrzeug)	Invest.Summe				0,00
126-01-932 (Rettungssatz für Leybucht)	Invest.Summe			14.995,55	
126-01-934 (Halle für Einsatzfahrzeuge HLZ)	Invest.Summe			7.339,32	0,00
126-01-935 (Brandmeldeanlage HLZ)	Invest.Summe				0,00
126-01-939 (Kommandowagen)	Invest.Summe				19.504,10
211-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	22.902,85	25.214,33	0,00	6.912,90

		2017	2018	2019	2020
211-01-904 (Erwerb Lehr- und Lernmittel)	Invest.Summe	8.443,64	622,20	0,00	0,00
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	Invest.Summe	9.274,70	7.566,52	13.790,01	0,00
211-01-913 (Smartboards GS)	Invest.Summe	3.926,66	4.989,19	4.301,24	4.157,86
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	Invest.Summe	87.527,67	8.443,85	0,00	0,00
211-01-917 (EDV Grundschulen)	Invest.Summe	2.438,08	2.824,80	2.595,98	4.157,86
211-01-920 (GS Lintel - Telefonanlage)	Invest.Summe	2.086,96			
216-01-901 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	8.588,55	16.987,95	7.600,97	9.513,86
216-01-902 (Erwerb Vermögensgegenstände)	Invest.Summe	1.385,45	7.798,67	0,00	1.940,71
216-01-904 (EDV Oberschule)	Invest.Summe	2.572,28	5.050,39	565,89	4.257,86
216-01-905 (Anschaffung Smartboards OBS)	Invest.Summe	0,00	0,00	6.177,28	0,00
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	Invest.Summe	0,00			0,00
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	Invest.Summe	8.794,66	0,00	13.915,17	0,00
218-01-902 (Erwerb Vermögensgegenstände)	Invest.Summe	6.970,78	8.564,50	8.601,32	1.313,76
218-01-903 (Einrichtungs-/Gebrauchsgegenst)	Invest.Summe	4.901,32	20.491,10	0,00	0,00
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	Invest.Summe	4.664,67	4.561,46	4.287,28	0,00
218-01-909 (EDV KGS)	Invest.Summe	13.512,23	1.293,21	0,00	0,00

		2017	2018	2019	2020
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	Invest.Summe	0,00	6.734,81	0,00	0,00
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	Invest.Summe		35.903,53	0,00	0,00
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
218-01-918 (Mensachipsystem KGS)	Invest.Summe	4.636,00			
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	Invest.Summe	23.596,00	52.037,96	28.774,37	0,00
272-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Büchere))	Invest.Summe	3.866,71	1.193,57	1.430,00	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	0,00	0,00
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	Invest.Summe	13.681,83	103.220,61	169.423,28	0,00
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	Invest.Summe	8.151,76	18.428,53	5.628,79	3.359,75
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	Invest.Summe	12.185,27	0,00	3.117,80	0,00
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	Invest.Summe	1.202,42			
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	Invest.Summe	326,00	2.656,82	1.401,51	0,00
366-01-901 (Spielplätze)	Invest.Summe	38.910,88	26.654,78	57.546,38	185,00
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	Invest.Summe	0,00	10.676,67	19.263,47	0,00
421-01-902 (Inv.-Zuschuss an die DLRG)	Invest.Summe				5.000,00
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	Invest.Summe	862,41	6.329,54	0,00	2.985,47

		2017	2018	2019	2020
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	Invest.Summe	1.363,74	0,00	0,00	0,00
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder/Neuwes)	Invest.Summe	32.976,36	627,50	7.469,05	489.047,98
511-01-902 (Erwerb/Veräußerung von Grundst)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	67.681,80
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	Invest.Summe	47.500,00	46.331,60	120.150,00	4.050.461,34
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	246.889,00
511-01-905 (Erstellung Dorfentwicklungspl.)	Invest.Summe		1.422,31	42.573,85	42.682,57
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	Invest.Summe	135.804,70	61.722,64	267.587,50	700.500,00
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	Invest.Summe	14.625,96	11.916,10	5.695,85	314,58
541-01-906 (Stellmacherstraße)	Invest.Summe	80.000,00	10.630,28		
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	Invest.Summe	0,00	2.162,47		
541-01-913 (Ergänzung der Straßenbeleucht)	Invest.Summe	8.972,97	0,00	35.042,68	
541-01-918 (Nordseestraße)	Invest.Summe	194.050,17	154.927,49	148,75	0,00
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	Invest.Summe		0,00	0,00	328,86
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	Invest.Summe	67.695,02	29.777,45	3.305,45	
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	32.392,00	14.429,52
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	Invest.Summe	5.697,72	0,00		

		2017	2018	2019	2020
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	Invest.Summe	1.864,88	0,00	0,00	0,00
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	Invest.Summe	0,00	11.500,00	157.886,53	0,00
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	Invest.Summe	103.764,29	82.822,04		
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	Invest.Summe	196,35	0,00	2.506,14	1.597,92
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	Invest.Summe	10.000,00	0,00		
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	Invest.Summe	2.283,61	0,00	0,00	599,76
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	Invest.Summe	0,00			
541-01-946 (Fußgängerampel Wurzeldeich)	Invest.Summe		1.340,10	44.600,29	
541-01-947 (Brückensanier. Fridericussiel)	Invest.Summe		0,00	15.150,25	26.057,77
541-01-948 (Flurneuordnung Norden Ost)	Invest.Summe		0,00	0,00	283.439,82

		2017	2018	2019	2020
541-01-949 (Vorsignalanlage Bahnhofstraße)	Invest.Summe				0,00
541-01-950 (Brücke Addingaster Weg)	Invest.Summe				0,00
541-01-951 (Brücke Altendeichsweg)	Invest.Summe				0,00
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
545-02-901 (Ergänzung der Straßenbeleuchtung)	Invest.Summe				29.835,06
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	Invest.Summe	4.658,85	0,00	0,00	6.192,00
546-01-903 (WBZ-Parkplatzerweiterung)	Invest.Summe	292.407,21		0,00	0,00
546-01-904 (Grunderwerb für Parkflächen)	Invest.Summe		0,00		
547-01-901 (ZOB/Bahnhof)	Invest.Summe		0,00	2.922,14	
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	Invest.Summe	6.121,38	7.500,00	11.926,07	0,00
551-01-905 (Marktpumpe)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	Invest.Summe	8.554,97	0,00		
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	7.243,55	0,00	0,00	7.842,69
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	Invest.Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	Invest.Summe	5.155,67	8.133,75	6.656,69	0,00
553-01-907 (Zuschuss für Jüdisches Mahnmahl)	Invest.Summe				1.062,51

		2017	2018	2019	2020
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	-14.323,80	-4.166,68	20.833,24	4.260,46
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	Invest.Summe	15.816,89	0,00	557,81	
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	Invest.Summe	1.735,90	0,00	0,00	
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	Invest.Summe	2.164,88			
573-01-902 (Anbindevorrichtung Tiermarkt)	Invest.Summe		0,00		

Soll-Ist-Vergleich der Sachbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 0 (Sachbudget 0 - VV, RPA, GB, PR)	Ertrag SB	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-50.191,07	21.191,07
	Aufwand SB	60.400,00	64.080,17	0,00	3.954,44	60.125,73
	Saldo SB	31.400,00	35.080,17	0,00	-46.236,63	81.316,80
SB 0-0 (SB 0-0 - Allg.Finanzwirtschaft)	Ertrag SB	-36.736.600,00	-36.736.600,00	0,00	-24.671.622,07	-12.064.977,93
	Aufwand SB	17.251.500,00	17.251.500,00	0,00	15.509.430,23	1.742.069,77
	Saldo SB	-19.485.100,00	-19.485.100,00	0,00	-9.162.191,84	-10.322.908,16
SB 1-1 (Sachbudget 1-1 - Finanzen)	Ertrag SB	-164.400,00	-164.400,00	0,00	-122.502,62	-41.897,38
	Aufwand SB	152.370,00	152.370,00	0,00	51.117,46	101.252,54
	Saldo SB	-12.030,00	-12.030,00	0,00	-71.385,16	59.355,16
SB 1-2 (Sachbudget 1-2 - Organisation)	Ertrag SB	-145.800,00	-145.800,00	0,00	-145.154,61	-645,39
	Aufwand SB	1.121.070,00	1.166.070,00	850,00	833.058,84	332.161,16
	Saldo SB	975.270,00	1.020.270,00	850,00	687.904,23	331.515,77
SB 1-3 (Sachbudget 1-3 - Personal)	Ertrag SB	-117.950,00	-117.950,00	0,00	-136.355,75	18.405,75
	Aufwand SB	235.410,00	235.410,00	0,00	188.041,06	47.368,94
	Saldo SB	117.460,00	117.460,00	0,00	51.685,31	65.774,69
SB 1-4 (Sachbudget 1-4 - ZGW)	Ertrag SB	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-91.758,39	-3.241,61
	Aufwand SB	2.858.220,00	5.385.302,06	2.260.137,05	1.667.526,57	1.457.638,44
	Saldo SB	2.763.220,00	5.290.302,06	2.260.137,05	1.575.768,18	1.454.396,83

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-1 (SB 2-1 - Bürgerdienste/Sicherh)	Ertrag SB	-435.000,00	-435.000,00	0,00	-335.656,99	-99.343,01
	Aufwand SB	948.610,00	997.714,55	0,00	539.716,81	457.997,74
	Saldo SB	513.610,00	562.714,55	0,00	204.059,82	358.654,73
SB 2-1-1 (Sachbudget 2-1-1 - Märkte)	Ertrag SB	-67.600,00	-67.600,00	0,00	-21.179,00	-46.421,00
	Aufwand SB	80.610,00	80.610,00	0,00	15.744,55	64.865,45
	Saldo SB	13.010,00	13.010,00	0,00	-5.434,45	18.444,45
SB 2-1-2 (Sachbudget 2-1-2 - Friedhöfe)	Ertrag SB	-479.100,00	-479.100,00	0,00	-262.059,28	-217.040,72
	Aufwand SB	413.830,00	413.830,00	0,00	215.264,25	198.565,75
	Saldo SB	-65.270,00	-65.270,00	0,00	-46.795,03	-18.474,97
SB 2-2-1 (Sachbudget 2-2-1 Schulen)	Ertrag SB	-578.100,00	-578.100,00	0,00	-582.470,88	4.370,88
	Aufwand SB	1.069.730,00	1.089.863,70	76.453,03	541.429,81	471.980,86
	Saldo SB	491.630,00	511.763,70	76.453,03	-41.041,07	476.351,74
SB 2-2-2 (Sachbudget 2-2-2 Bücherei)	Ertrag SB	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-2.248,70	348,70
	Aufwand SB	33.190,00	33.190,00	0,00	6.502,16	26.687,84
	Saldo SB	31.290,00	31.290,00	0,00	4.253,46	27.036,54
SB 2-2-3 (SB 2-2-3 Heimat-/Kulturpflege)	Aufwand SB	219.910,00	219.910,00	0,00	146.250,96	73.659,04
	Saldo SB	219.910,00	219.910,00	0,00	146.250,96	73.659,04
SB 2-2-5 (Sachbudget 2-2-5 - Jugend)	Ertrag SB	-445.400,00	-445.400,00	0,00	-700.817,78	255.417,78
	Aufwand SB	1.887.510,00	1.890.410,00	0,00	1.500.124,90	390.285,10
	Saldo SB	1.442.110,00	1.445.010,00	0,00	799.307,12	645.702,88

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 2-2-6 (Sachbudget 2-2-6 - Soziales)	Ertrag SB	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-6.323,17	-1.676,83
	Aufwand SB	295.110,00	297.031,85	1.604,81	21.261,54	274.165,50
	Saldo SB	287.110,00	289.031,85	1.604,81	14.938,37	272.488,67
SB 2-2-7 (SB 2-2-7- Wohngeld)	Aufwand SB	35.000,00	35.000,00	0,00	26.520,00	8.480,00
	Saldo SB	35.000,00	35.000,00	0,00	26.520,00	8.480,00
SB 2-2-8 (SB 2-2-8- Soziale Betriebe)	Ertrag SB	-1.776.900,00	-1.776.900,00	0,00	-1.749.323,91	-27.576,09
	Aufwand SB	111.240,00	116.412,56	0,00	47.557,77	68.854,79
	Saldo SB	-1.665.660,00	-1.660.487,44	0,00	-1.701.766,14	41.278,70
SB 3-1-2 (SB 3-1-2 Stadtent./Bauleitplan)	Ertrag SB	-16.900,00	-16.900,00	0,00	-9.880,00	-7.020,00
	Aufwand SB	245.370,00	245.370,00	5.188,52	46.884,49	193.296,99
	Saldo SB	228.470,00	228.470,00	5.188,52	37.004,49	186.276,99
SB 3-1-3 (Sachbudget 3-1-3 Bauen/Wohnen)	Ertrag SB	-258.200,00	-258.200,00	0,00	-170.109,05	-88.090,95
	Aufwand SB	34.750,00	34.750,00	0,00	1.499,37	33.250,63
	Saldo SB	-223.450,00	-223.450,00	0,00	-168.609,68	-54.840,32
SB 3-2-1 (SB 3-2-1 Wirtschaftsf./Stadtma)	Ertrag SB	-300.200,00	-300.200,00	0,00	-247.307,15	-52.892,85
	Aufwand SB	566.770,00	672.770,00	2.159,85	362.293,92	308.316,23
	Saldo SB	266.570,00	372.570,00	2.159,85	114.986,77	255.423,38
SB 3-2-2 (SB 3-2-2 - Liegenschaften)	Ertrag SB	-125.200,00	-125.200,00	0,00	-127.996,11	2.796,11
	Aufwand SB	128.910,00	128.910,00	0,00	126.354,48	2.555,52
	Saldo SB	3.710,00	3.710,00	0,00	-1.641,63	5.351,63

Mandant: 100		Soll-Ist-Vergleich Sachbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 8		2020				
		Haushaltsplanung	HH-Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar
SB 3-3-1 (Sachbudget 3-3-1 -Spielplätze)	Aufwand SB	211.560,00	211.560,00	78.500,00	86.215,42	46.844,58
	Saldo SB	211.560,00	211.560,00	78.500,00	86.215,42	46.844,58
SB 3-3-2 (SB 3-3-2 - Verkehrsflächen)	Ertrag SB	-729.900,00	-729.900,00	0,00	-344.122,97	-385.777,03
	Aufwand SB	2.267.980,00	2.398.980,00	0,00	1.587.430,44	811.549,56
	Saldo SB	1.538.080,00	1.669.080,00	0,00	1.243.307,47	425.772,53
SB 3-3-3 (SB 3-3-3 Natur/Landschaftspfl.)	Ertrag SB	-26.900,00	-26.900,00	0,00	-23.523,96	-3.376,04
	Aufwand SB	1.116.860,00	1.116.860,00	316.000,00	545.503,20	255.356,80
	Saldo SB	1.089.960,00	1.089.960,00	316.000,00	521.979,24	251.980,76
SB 3-3-5 (SB 3-3-5 - Straßenreinigung)	Ertrag SB	-226.000,00	-226.000,00	0,00	-212.373,62	-13.626,38
	Aufwand SB	369.470,00	369.470,00	0,00	163.167,25	206.302,75
	Saldo SB	143.470,00	143.470,00	0,00	-49.206,37	192.676,37
SB 3-3-7 (Sachbudget 3-3-7 - Klimaschutz)	Aufwand SB	7.500,00	7.500,00	0,00	220,00	7.280,00
	Saldo SB	7.500,00	7.500,00	0,00	220,00	7.280,00
SB STADT (Sachbudget Stadt Norden gesamt)	Ertrag SB	-42.764.050,00	-42.764.050,00	0,00	-30.012.977,08	-12.751.072,92
	Aufwand SB	31.722.880,00	34.614.874,89	2.740.893,26	24.233.069,92	7.640.911,71
	Saldo SB	-11.041.170,00	-8.149.175,11	2.740.893,26	-5.779.907,16	-5.110.161,21
Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026) Erstellt am Do, 03.09.2020 um 11:02 Uhr						4 / 4

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets des Ergebnishaushalts

Mandant: 100				
Soll-Ist-Vergleich Personalbudgets Ergebnishaushalt				
Perioden von 1 bis 8		2020		
		HH-Ermächtigung	Buchung	Verfügbar
PB 0 (Personalbudget 0)	Ertrag PB	-20.000,00	0,00	-20.000,00
	Aufwand PB	480.250,00	266.678,00	213.572,00
	Saldo PB	460.250,00	266.678,00	193.572,00
PB 1 (Personalbudget 1)	Ertrag PB	0,00	-2.055,30	2.055,30
	Aufwand PB	5.392.570,00	3.453.251,45	1.939.318,55
	Saldo PB	5.392.570,00	3.451.196,15	1.941.373,85
PB 2 (Personalbudget 2)	Ertrag PB	-15.000,00	0,00	-15.000,00
	Aufwand PB	2.274.800,00	1.346.715,14	928.084,86
	Saldo PB	2.259.800,00	1.346.715,14	913.084,86
PB 3 (Personalbudget 3)	Ertrag PB	-209.500,00	-63.183,80	-146.316,20
	Aufwand PB	2.929.960,00	1.408.791,96	1.521.168,04
	Saldo PB	2.720.460,00	1.345.608,16	1.374.851,84
PB SOZBETR (Personalbudget SozBetr)	Ertrag PB	-74.000,00	-34.720,39	-39.279,61
	Aufwand PB	3.254.010,00	1.662.447,97	1.591.562,03
	Saldo PB	3.180.010,00	1.627.727,58	1.552.282,42
PB STADT (Personalbudgets gesamt)	Ertrag PB	-318.500,00	-99.959,49	-218.540,51
	Aufwand PB	14.331.590,00	8.137.884,52	6.193.705,48
	Saldo PB	14.013.090,00	8.037.925,03	5.975.164,97
Angefordert von: Brechters, Heidrun (1026) Erstellt am Do, 03.09.2020 um 10:59 Uhr				1 / 1

Wesentliche Produkte der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	273.971,27	270.000,00	179.117,51	-90.882,49
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	150,00	150,00
6. privatrechtliche Entgelte	118.834,28	85.000,00	89.960,37	4.960,37
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,43	0,00	1.513,74	1.513,74
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	404.249,02	365.000,00	281.519,66	-83.480,34
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-1.628.731,45	-2.001.680,00	-1.033.464,71	968.215,29
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.532.141,53	-5.384.782,06	-1.666.606,72	3.718.175,34
16. Abschreibungen	-580.970,92	-550.300,00	-376.309,45	173.990,55
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	-9.072,80	-2.520,00	-11.644,61	-9.124,61
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.750.916,70	-7.939.282,06	-3.088.025,49	4.851.256,57
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-4.346.667,68	-7.574.282,06	-2.806.505,83	4.767.776,23
22. außerordentliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.345.467,68	-7.574.282,06	-2.806.505,83	4.767.776,23

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	166.144,70	135.500,00	83.312,91	-52.187,09
6. privatrechtliche Entgelte	1.518,02	1.000,00	152,22	-847,78
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	167.662,72	136.500,00	83.465,13	-53.034,87
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-206.729,92	-254.020,00	-136.420,01	117.599,99
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139,90	-31.100,00	-13.258,63	17.841,37
16. Abschreibungen	-2.883,74	-2.500,00	-1.608,37	891,63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.364,12	-86.560,00	-68.682,06	17.877,94
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-341.617,68	-376.680,00	-222.469,07	154.210,93
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-173.954,96	-240.180,00	-139.003,94	101.176,06
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 (-)	-173.954,96	-240.180,00	-139.003,94	101.176,06

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 122-03 Leistungen des Standesamtes

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.813,40	37.000,00	21.151,00	-15.849,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.075,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	0,00	657,00	657,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	48.548,40	38.500,00	21.808,00	-16.692,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-277.964,22	-303.560,00	-189.164,98	114.395,02
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.063,54	-5.000,00	-799,03	4.200,97
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	-3.250,00	-2.520,00	-250,00	2.270,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-285.277,76	-311.080,00	-190.214,01	120.865,99
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-236.729,36	-272.580,00	-168.406,01	104.173,99
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 (-)	-236.729,36	-272.580,00	-168.406,01	104.173,99

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	40.794,27	39.000,00	208,02	-38.791,98
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.083,57	52.000,00	26.962,13	-25.037,87
6. privatrechtliche Entgelte	10.311,44	5.500,00	6.137,38	637,38
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.888,88	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	125.078,16	96.500,00	33.307,53	-63.192,47
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-85.258,52	-80.070,00	-79.032,83	1.037,17
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.593,95	-299.300,00	-174.714,70	124.585,30
16. Abschreibungen	-203.822,17	-174.900,00	-127.179,87	47.720,13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-17.924,00	-30.400,00	-5.812,00	24.588,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.324,42	-104.820,00	-66.363,30	38.456,70
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-715.923,06	-689.490,00	-453.102,70	236.387,30
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-590.844,90	-592.990,00	-419.795,17	173.194,83
22. außerordentliche Erträge	8.558,73	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.558,73	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-582.286,17	-592.990,00	-419.795,17	173.194,83

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 211-01 Grundschulen

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	14.317,20	15.000,00	14.078,00	-922,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.839,08	3.700,00	2.792,14	-907,86
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	1.522,50	200,00	880,00	680,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	19.678,78	18.900,00	17.750,14	-1.149,86
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-293.846,12	-274.110,00	-161.173,66	112.936,34
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.837,82	-186.495,00	-75.439,96	111.055,04
16. Abschreibungen	-39.802,73	-40.000,00	-28.641,72	11.358,28
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	-116.122,06	-141.050,65	-72.245,72	68.804,93
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-615.608,77	-646.695,65	-342.501,10	304.194,55
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-595.929,99	-627.795,65	-324.750,96	303.044,69
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 (-)	-595.929,99	-627.795,65	-324.750,96	303.044,69

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 216-01 Oberschule

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	154.425,80	155.200,00	157.514,00	2.314,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203,71	200,00	135,81	-64,19
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	975,53	3.100,00	1.614,28	-1.485,72
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	155.605,04	158.500,00	159.264,09	764,09
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-133.683,47	-162.970,00	-79.649,59	83.320,41
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.564,21	-82.790,00	-33.462,82	49.327,18
16. Abschreibungen	-47.319,93	-47.100,00	-32.870,48	14.229,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	-60,00	0,00	60,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.932,06	-42.940,00	-22.270,96	20.669,04
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-290.499,67	-335.860,00	-168.253,85	167.606,15
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-134.894,63	-177.360,00	-8.989,76	168.370,24
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 (-)	-134.894,63	-177.360,00	-8.989,76	168.370,24

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 218-01 Kooperative Gesamtschule Hage, Außenstelle Norden**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	351.052,15	350.900,00	346.778,42	-4.121,58
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	62,83	62,83
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	351.052,15	350.900,00	346.841,25	-4.058,75
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-34.251,11	-35.630,00	-24.683,82	10.946,18
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.497,99	-113.080,00	-46.888,25	66.191,75
16. Abschreibungen	-75.765,04	-76.000,00	-50.862,53	25.137,47
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	-215.744,40	-216.660,00	-145.427,69	71.232,31
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-407.258,54	-441.370,00	-267.862,29	173.507,71
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-56.206,39	-90.470,00	78.978,96	169.448,96
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 (-)	-56.206,39	-90.470,00	78.978,96	169.448,96

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 272-01 Stadtbibliothek

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	23.036,67	18.000,00	9.544,99	-8.455,01
6. privatrechtliche Entgelte	3.737,89	1.900,00	2.248,70	348,70
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,02	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	10,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	27.082,58	20.000,00	11.793,69	-8.206,31
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-179.142,81	-198.820,00	-90.402,50	108.417,50
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.360,60	-47.300,00	-28.116,60	19.183,40
16. Abschreibungen	-1.476,62	-1.000,00	-650,58	349,42
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-2.019,02	17.980,98
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.070,20	-6.190,00	-2.301,48	3.888,52
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-238.050,23	-273.310,00	-123.490,18	149.819,82
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-210.967,65	-253.310,00	-111.696,49	141.613,51
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 (-)	-210.967,65	-253.310,00	-111.696,49	141.613,51

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 281-01 Heimat- und Kulturpflege

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	-89.612,01	-94.650,00	-57.828,43	36.821,57
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,16	-3.300,00	-335,00	2.965,00
16. Abschreibungen	-4.866,66	-4.900,00	-3.177,78	1.722,22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-171.612,83	-206.000,00	-138.228,69	67.771,31
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.295,21	-10.610,00	-8.687,27	1.922,73
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-279.496,87	-319.460,00	-208.257,17	111.202,83
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-279.496,87	-319.460,00	-208.257,17	111.202,83
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 (-)	-279.496,87	-319.460,00	-208.257,17	111.202,83

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 365-01 Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	429.686,30	430.000,00	686.424,98	256.424,98
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.079,86	1.700,00	2.719,91	1.019,91
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	448.158,96	447.100,00	703.537,69	256.437,69
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-49.602,67	-50.040,00	-30.908,09	19.131,91
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.639,12	-1.800,00	-1.789,08	10,92
16. Abschreibungen	-6.204,41	-3.700,00	-4.136,28	-436,28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.461.175,92	-1.867.200,00	-1.487.280,82	379.919,18
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,52	-10,00	0,00	10,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.520.651,64	-1.922.750,00	-1.524.114,27	398.635,73
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.072.492,68	-1.475.650,00	-820.576,58	655.073,42
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 (-)	-1.072.492,68	-1.475.650,00	-820.576,58	655.073,42

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 365-02 Soziale Betriebe

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	1.919.287,41	1.728.800,00	1.736.750,97	7.950,97
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.902,78	4.900,00	3.268,52	-1.631,48
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.867,94	48.000,00	12.572,94	-35.427,06
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.622,63	74.000,00	34.720,39	-39.279,61
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	92,95	0,00	90,00	90,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.025.773,71	1.855.800,00	1.787.402,82	-68.397,18
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.003.700,46	-3.254.010,00	-1.662.447,97	1.591.562,03
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.772,10	-87.472,56	-25.942,86	61.529,70
16. Abschreibungen	-29.080,72	-26.500,00	-17.826,05	8.673,95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-210,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.010,63	-36.940,00	-21.614,91	15.325,09
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-3.129.773,91	-3.404.922,56	-1.727.831,79	1.677.090,77
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.104.000,20	-1.549.122,56	59.571,03	1.608.693,59
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 (-)	-1.104.000,20	-1.549.122,56	59.571,03	1.608.693,59

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 511-01 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	41.477,90	42.000,00	0,00	-42.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.174,03	11.900,00	9.880,00	-2.020,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914,38	5.000,00	0,00	-5.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	67.566,31	58.900,00	9.880,00	-49.020,00
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-344.770,76	-421.620,00	-242.547,49	179.072,51
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.939,25	-8.800,00	-2.389,48	6.410,52
16. Abschreibungen	-152,83	-200,00	-101,89	98,11
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	-187.589,00	-236.570,00	-44.495,01	192.074,99
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-537.451,84	-667.190,00	-289.533,87	377.656,13
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-469.885,53	-608.290,00	-279.653,87	328.636,13
22. außerordentliche Erträge	25.402,12	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)	25.402,12	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-444.483,41	-608.290,00	-279.653,87	328.636,13

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 541-01 Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gemeindestraßen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	1.182.545,03	1.126.000,00	772.789,52	-353.210,48
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.140,67	100.000,00	63.577,28	-36.422,72
6. privatrechtliche Entgelte	13.723,70	8.700,00	6.430,58	-2.269,42
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.602,68	27.200,00	27.628,54	428,54
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	112.876,90	100.100,00	83.120,92	-16.979,08
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.472.888,98	1.362.000,00	953.546,84	-408.453,16
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-752.375,08	-1.037.060,00	-474.010,78	563.049,22
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.764,17	-1.202.000,00	-1.046.046,05	155.953,95
16. Abschreibungen	-1.586.719,69	-1.565.000,00	-1.038.277,78	526.722,22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.525,00	-1.600,00	-1.163,50	436,50
18. Transferaufwendungen	-419.224,97	-430.000,00	-442.900,00	-12.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.798,94	-33.600,00	-9.573,00	24.027,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-4.583.407,85	-4.269.260,00	-3.011.971,11	1.257.288,89
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-3.110.518,87	-2.907.260,00	-2.058.424,27	848.835,73
22. außerordentliche Erträge	27.957,20	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.016,43	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.940,77	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.089.578,10	-2.907.260,00	-2.058.424,27	848.835,73

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	226.000,00	212.373,62	-13.626,38
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	226.000,00	212.373,62	-13.626,38
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-37.685,08	-36.930,00	-27.916,97	9.013,03
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.793,00	-368.950,00	-163.167,25	205.782,75
16. Abschreibungen	-154,00	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	-206,49	-520,00	0,00	520,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-286.838,57	-406.400,00	-191.084,22	215.315,78
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-286.838,57	-180.400,00	21.289,40	201.689,40
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 (-)	-286.838,57	-180.400,00	21.289,40	201.689,40

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 551-01 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	901,40	4.200,00	400,00	-3.800,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.188,66	61.000,00	40.792,43	-20.207,57
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	530,00	400,00	560,00	160,00
6. privatrechtliche Entgelte	28.261,93	22.400,00	23.577,55	1.177,55
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.448,84	136.900,00	26.694,04	-110.205,96
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	2.848,00	2.500,00	2.213,50	-286,50
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	120.178,83	227.400,00	94.237,52	-133.162,48
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-150.615,66	-290.110,00	-103.043,72	187.066,28
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-977.543,24	-1.098.893,17	-524.323,22	574.569,95
16. Abschreibungen	-69.790,73	-69.800,00	-46.567,72	23.232,28
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	-10.712,16	-11.020,00	-13.515,58	-2.495,58
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.208.661,79	-1.469.823,17	-687.450,24	782.372,93
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-1.088.482,96	-1.242.423,17	-593.212,72	649.210,45
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-16.684,81	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.684,81	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.105.167,77	-1.242.423,17	-593.212,72	649.210,45

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	344.827,58	412.000,00	222.602,00	-189.398,00
6. privatrechtliche Entgelte	64.307,77	66.000,00	39.457,28	-26.542,72
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,79	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	418.768,14	485.100,00	262.059,28	-223.040,72
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-168.135,15	-194.490,00	-109.313,24	85.176,76
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-415.513,10	-421.500,00	-214.430,89	207.069,11
16. Abschreibungen	-20.315,49	-18.000,00	-13.435,79	4.564,21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-166,60	-166,60
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,20	-1.330,00	-666,76	663,24
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-604.717,94	-635.320,00	-338.013,28	297.306,72
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-185.949,80	-150.220,00	-75.954,00	74.266,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-185.949,80	-150.220,00	-75.954,00	74.266,00

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 571-01 Wirtschaftsförderung

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	103.100,00	4.800,00	-98.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	244.070,14	244.500,00	242.122,43	-2.377,57
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,25	0,00	1.304,30	1.304,30
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79,56	500,00	384,72	-115,28
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	11.603,70	4.900,00	0,00	-4.900,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	257.492,65	353.000,00	248.611,45	-104.388,55
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-137.557,73	-291.270,00	-80.736,83	210.533,17
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.788,10	-480.200,00	-332.888,73	147.311,27
16. Abschreibungen	-6.117,45	-6.200,00	-5.186,47	1.013,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-14.269,48	-24.000,00	-7.132,24	16.867,76
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391,47	-33.850,00	-2.291,41	31.558,59
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-509.124,23	-835.520,00	-428.235,68	407.284,32
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-251.631,58	-482.520,00	-179.624,23	302.895,77
22. außerordentliche Erträge	35.062,50	0,00	27.457,50	27.457,50
23. außerordentliche Aufwendungen	-35.062,50	0,00	-27.457,50	-27.457,50
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 (-)	-251.631,58	-482.520,00	-179.624,23	302.895,77

Ergebnisrechnung Jahr 2020
Produkt: 571-02 Stadtmarketing

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
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	6.750,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-1.964,00	300,00	315,50	15,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.124,28	10.124,28
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	4.786,00	2.800,00	10.439,78	7.639,78
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-107.610,12	-137.320,00	-62.381,16	74.938,84
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.195,08	-100.000,00	-19.255,73	80.744,27
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	-33.337,39	-37.000,00	0,00	37.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-833,94	-520,00	-725,81	-205,81
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-215.976,53	-274.840,00	-82.362,70	192.477,30
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	-211.190,53	-272.040,00	-71.922,92	200.117,08
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-211.190,53	-272.040,00	-71.922,92	200.117,08

Ergebnisrechnung Jahr 2020**Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	HH-Ermächtigung	Buchung	Vergleich: Ansatz / Buchung
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.460.614,43	28.585.000,00	17.220.378,32	-11.364.621,68
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.538.184,00	5.823.000,00	5.929.208,00	106.208,00
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	4.681.987,93	4.535.000,00	1.104.549,71	-3.430.450,29
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	166.700,00	40.000,00	24.926,00	-15.074,00
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	1.432.740,41	1.300.000,00	805.026,17	-494.973,83
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	47.595.885,85	40.598.600,00	25.084.088,20	-15.514.511,80
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	-254.942,67	-25.000,00	0,00	25.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.335,00	-40.000,00	-19.361,00	20.639,00
18. Transferaufwendungen	-22.579.278,62	-21.141.600,00	-15.934.365,53	5.207.234,47
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-22.849.556,29	-21.206.600,00	-15.953.726,53	5.252.873,47
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / -Fehlbetrag (-)	24.746.329,56	19.392.000,00	9.130.361,67	-10.261.638,33
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	24.746.329,56	19.392.000,00	9.130.361,67	-10.261.638,33