

Bericht im Hauptausschuss am 19.05.2014:

Hauptausschusssitzung vom 05.05.2014

hier: Wünsche von Frau Hahn

Auszug aus dem Protokoll des Hauptausschusses vom 05.05.2014:

TOP 5:

Weiter bittet Frau Hahn um eine Liste der Maßnahmen der Haushaltsübertragung der Jahre 2013/2014.

Die „Resteliste 2013“ wird dem Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 19.05. beigefügt. Bis auf eine Position (Volumen ca. 22.000 €) erfolgte die Übertragung für Ansätze, die durch Aufträge bereits gebunden waren.

Frau Hahn bittet zukünftig um eine Liste über eine Gesamtaufstellung aller Finanzberichte bzw. der Budgets.

Der Finanzbericht 2013 wird dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am 23.06.2014 vorgestellt. Dem Protokoll der Hauptausschusssitzung am 19.05. wird im Vorgriff auf den Bericht die Gesamtergebnisrechnung und der Überblick über die Budgets und Teilpläne beigefügt.



Rapude

Resteliste 2013 Aufwandskonten

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Neue Reste
211000.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	167.000,00	30.000,00	0,00	141.673,20	30.000,00
211000.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	56.272,36	0,00	45.553,17	6.744,87
365200.521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	171.000,00	0,00	0,00	114.079,64	45.000,00
537000.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gesamt	Summe	347.500,00	86.272,36	0,00	301.306,01	84.244,87

Resteliste 2013 Investitionsauszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz zzgl. ggf. Reste VVJ	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Neue Reste
111031.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	6.651,90	3.900,00	0,00	5.320,06	1.822,49
111031.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	50.161,10	10.968,23	0,00	41.804,10	17.687,89
111100.785206	Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	303.593,35	119.242,02	0,00	156.231,90	227.221,86
111130.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	371.225,82	0,00	0,00	160.816,12	178.709,22
111130.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	111.895,99	0,00	0,00	56.173,03	51.000,00
126000.783100	Erwerb von beweglichen Sachen	96.656,50	800.000,00	0,00	90.108,38	806.647,94
126000.783123	Erwerb von beweglichen Sachen	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
126000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	103.822,10	45.341,76	0,00	129.728,47	7.229,75
126000.785148	Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Erweiterung Umkleiden	0,00	16.580,38	0,00	0,00	16.580,38
126000.785190	Auszahlungen HB-Investitionen Feuerwehr Fig. Üerdachg. Stellplatz	86,13	10.415,59	0,00	86,13	10.415,59
127000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.666,85	179.059,62	0,00	12.599,29	172.127,18
127000.783128	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
128000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.900,00	405.158,88	0,00	108.064,35	304.994,53

Konto	Bezeichnung	Ansatz zzgl. ggf. Reste VWJ	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Neue Reste
211000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	25.495,94	10.000,00	0,00	8.095,93	27.400,01
211000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	83.527,87	9.292,52	0,00	24.509,60	63.774,45
211000.785110	Auszahlungen HB-Investitionen GS Harkshörn Fahrradunterstanderneuerung	33.356,16	0,00	0,00	2.583,61	17.416,39
211000.785194	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen offene GGS Planung und Bau Grundschule Glashütte	1.378.365,74	31.868,20	0,00	152.627,68	1.210.075,20
216000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	18.063,18	29.617,21	0,00	16.043,86	31.458,03
217000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	88.200,00	85.012,91	0,00	138.556,66	85.971,22
217000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	141.159,15	25.393,61	0,00	69.554,33	93.804,11
217000.785119	Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
217000.785120	Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	-620,74	40.219,47	0,00	22.598,73	17.000,00
217000.785189	Auszahlungen HB-Investitionen Coppernicus-Gymnasium Erw. Lehrerzimmer	92.332,28	187.505,49	0,00	178.313,38	75.146,45
218000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	307.247,86	0,00	0,00	236.277,26	60.636,64
218000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	351.131,92	29.652,84	0,00	107.552,05	269.531,83
218000.785170	Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide Umgestaltg naturnaher Schulhof	0,00	66.000,00	0,00	43.565,90	22.434,10

Konto	Bezeichnung	Ansatz zzgl. ggf. Reste VVJ	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Neue Reste
218000.785175	Auszahlungen HB-Investitionen Planung Germsh Harksheide	4.530.813,02	4.262.154,46	0,00	6.725.341,62	1.850.818,35
243000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
365100.781800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.084.755,19	1.572.556,89	0,00	2.809.553,84	2.526.510,71
365200.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	-63.005,91	105.471,73	0,00	23.385,59	2.100,00
365200.785178	Auszahlungen HB-Investitionen Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	-279.337,63	833.134,93	0,00	514.429,10	39.368,20
366000.785173	Auszahlungen HB-Investitionen JFZH Glashütte Container	60.000,00	0,00	0,00	17.427,67	42.469,99
521000.785312	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Ausgleichsmaßnahmen gemäß. BNatSchG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.876,25
537000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	28.815,89	0,00	0,00	11.234,78	4.290,00
538100.785236	Auszahlungen TB-Investitionen Hausanschlüsse	112.224,47	16.961,01	0,00	111.597,05	2.892,65
538100.785254	Auszahlungen TB-Investitionen Kanalinstandsetzung	227.759,06	165.473,43	0,00	389.646,50	3.585,99
541000.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.456,58	350.135,28	0,00	52.905,03	21.538,33
541000.782103	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grundenwerb B 280	19.459,88	660.600,00	0,00	19.459,88	660.600,00
541000.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	19.073,84	0,00	0,00	188,97	18.884,87
541000.785220	Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Verlängerung O.- und W.-Straße	8.800.000,00	911.406,69	0,00	5.700.952,55	3.786.601,42
541000.785225	Auszahlungen TB-Investitionen Ausbau Königsberger Straße	180.000,00	0,00	0,00	49.207,15	57.574,38
541000.785226	Auszahlungen TB-Investitionen Garstedter Dreieck	2.529.322,20	658.646,22	0,00	1.786.980,48	1.367.718,27
541000.785230	Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	-111.118,22	303.026,49	-15.377,60	116.970,44	20.690,17
541000.785234	Auszahlungen TB-Investitionen Sanierung Straßenbeleuchtung LED	224.400,00	30.212,19	0,00	215.227,07	39.385,12
541000.785238	Auszahlungen TB-Investitionen LAP-Investitionen	136.851,20	87.789,02	0,00	127.330,63	43.801,18

Konto	Bezeichnung	Ansatz zzgl. ggf. Reste VVJ	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Neue Reste
541000.785240.	Auszahlungen TB-Investitionen B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	1.180.000,00	108.261,25	0,00	43.680,10	1.237.858,86
541000.785243	Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	350.000,00	61.574,50	0,00	9.902,18	401.672,32
541000.785258	Auszahlungen TB Inv. Ulzburger Str. Nordteil	65.848,28	248.879,99	0,00	131.191,29	168.022,46
541000.785268	Auszahlungen TB-Investitionen Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
541000.785269	Auszahlungen TB-Investitionen Kreisell Rantzauer Forstweg	484.005,96	0,00	0,00	29.832,72	454.076,85
541000.785272	Auszahlungen TB-Investitionen Planung / Bau Anbindung B214 Gew.gebiet Nettelkrögen Süd an Niendorfer Str.	584.547,98	68.412,67	0,00	464.455,81	21.788,35
541000.785273	Auszahlungen TB-Investitionen Geh- u.Radweg Umspannwerk bis Haslohnfurth	311.251,50	0,00	0,00	18.721,08	250.342,54
544000.785204	Auszahlungen TB-Investitionen Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	344.835,88	0,00	0,00	118.976,58	210.648,39
544000.785271	Auszahlungen TB-Investitionen Ohechaussee 5. BA	0,00	16.697,86	0,00	0,00	16.697,86
545000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	82.972,75	8.044,40	0,00	59.125,15	31.892,00
546000.785203	Auszahlungen TB-Investitionen Fahrradparkhäuser	29.109,14	520.795,15	0,00	17.046,91	506.741,28
547000.785252	Auszahlungen TB-Investitionen Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	16.114,90	0,00	0,00	8.044,90	8.070,00
551000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	14.306,21	0,00	0,00	14.306,21
551000.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.000,00	23.646,50	0,00	809,20	37.837,30
551000.785302	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Baumaßnahme Ossenmoorpark	-16.287,88	155.000,00	-65.000,00	712,12	73.000,00
551000.785307	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Umspannwerk/Schleswiger Hagen	55.776,63	0,00	0,00	0,00	35.600,00
551000.785316	Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Kleingärten	37.807,77	5.465,00	0,00	17.427,11	25.845,66

Konto	Bezeichnung	Ansatz zzgl. ggf. Reste VVJ	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Neue Reste
551000.785317	Auszahlungen sonst. Bauinvest. O.W.Str. Sportanlagen	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00
551000.785318	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Hundetummelplatz	15.000,00	2.680,99	0,00	4.416,89	11.072,97
551000.785321	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 60	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
551000.785322	Auszahlungen sonst. Bauinvest. Grünzug Falkenhorst	25.947,45	0,00	0,00	589,05	25.358,40
553000.785146	Auszahlungen HB-Investitionen Erneuerung Zäune Friedhöfe	29.225,62	0,00	0,00	18.775,62	10.450,00
553000.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	106.292,47	11.505,62	0,00	103.184,56	14.613,53
555000.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	29.899,90	0,00	0,00	7.458,90
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	60.000,00	28.115,42	0,00	22.343,06	37.656,94
561000.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
573200.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	735.983,06	1.588,65	0,00	494.850,42	230.050,92
573200.785191	Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	64.195,91	669.929,14	0,00	572.922,61	159.040,54
573200.785193	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Dachaufstockung	24.879,88	178.700,00	0,00	42.914,20	160.665,68
573200.785266	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	450.000,00	92.257,02	0,00	337.917,81	175.171,21
Gesamt	Summe	30.054.895,97	14.371.457,34	-80.377,60	22.950.888,54	19.535.630,31

ÜBERBLICK ÜBER DIE BUDGETS UND TEILPLÄNE

Ergebnisse Budgets Werte in T€	2013					
	Vorjahr			aktuelles Jahr		
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist/FC	abs. Diff.
11101 Gemeindevertretung	-440,3	-421,1	19,2	-432,9	-431,9	1,0
11102 Dezernenten	-624,0	-621,3	2,7	-626,3	-658,8	-32,5
11103 Aufgaben der zentralen Steuerung	-10.028,5	-9.528,9	499,6	-8.667,5	-8.349,5	318,0
11106 Finanzsteuerung u. Controlling	-1.411,4	-1.325,4	86,0	-216,3	-97,2	119,1
11107 Personalvertretung	-250,7	-236,8	13,9	-219,5	-205,9	13,6
57310 Beteiligungen	3.356,4	3.500,7	144,3	3.950,6	4.385,4	434,8
1100 Zentrale Steuerung	-9.398,5	-8.632,7	765,8	-6.211,9	-5.357,9	854,0
1400 Rechnungsprüfungsamt	-407,8	-402,4	5,4	-421,7	-423,3	-1,6
1600 Gleichstellungsstelle	-138,2	-136,2	2,0	-138,9	-148,0	-9,1
1700 Amt EDV				-1.498,0	-1.470,9	27,1
11112 Außenstelle Ellerau u. Bürgerbüro	-131,7	-19,8	111,9	-53,3	6,9	60,2
12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben	-579,9	-462,4	117,5	-588,7	-520,7	68,0
12220 Standesamtsaufgaben	-138,4	-129,5	8,9	-140,7	-127,8	12,9
1900 Bürgeramt	-850,0	-611,7	238,3	-782,7	-641,7	141,0
11116 FiBu, GBH und Steuerverwaltung		1,2	1,2	-1.456,6	-1.380,8	75,8
61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	78.435,2	77.792,2	-643,0	74.863,0	75.998,4	1.135,4
61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft	-2.959,0	-3.025,5	-66,5	946,5	1.504,4	557,9
2100 Amt Buchhaltung	75.476,2	74.768,0	-708,2	74.352,9	76.121,9	1.769,0
12600 Brandschutz	-2.414,4	-2.409,8	4,6	-2.311,0	-2.391,3	-80,3
12700 Rettungsdienst	-454,6	-406,0	48,6	-505,1	-559,2	-54,1

Ergebnisse Budgets Werte in T€		2013					
		Vorjahr			aktuelles Jahr		
		Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist/FC	abs. Diff.
12800 Katastrophenschutz		-123,0	-87,9	35,1	-94,2	-63,6	30,6
3700 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschu		-2.992,0	-2.903,6	88,4	-2.910,3	-3.014,1	-103,8
31540 soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		40,5	105,5	65,0	45,2	140,7	95,5
31510 soziale Einrichtungen f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtunge		-141,8	-129,3	12,5	-159,7	-180,4	-20,7
31550 soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer		-285,5	-191,2	94,3	-226,0	-178,8	47,2
35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-317,0	-304,5	12,5	-355,0	-323,8	31,2
33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		-341,0	-307,4	33,6	-341,0	-361,5	-20,5
31100 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		-418,7	-414,4	4,3	-421,0	-435,3	-14,3
36200 Jugendarbeit		-105,3	-92,0	13,3	-105,1	-69,9	35,2
36300 Leistungen d. Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		-2.708,2	-2.291,3	416,9	-2.913,5	-2.041,6	871,9
36600 Einrichtungen d. Jugendarbeit		-2.159,3	-2.091,9	67,4	-2.140,7	-1.915,4	225,3
52200 Wohnbauförderung		-4,8	-5,9	-1,1	-17,3	-14,5	2,8
31200 Grundversicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II		-1.689,9	-1.397,6	292,3	-1.500,0	-1.330,7	169,3
4100 Amt für Familie und Soziales		-8.131,0	-7.120,1	1.010,9	-8.134,1	-6.711,2	1.422,9
21100 Grundschulen		-4.090,2	-3.963,1	127,1	-3.941,0	-3.715,3	225,7
21200 Hauptschulen			-18,1	-18,1			
21300 kombinierte Grund- u. Hauptschulen			-11,6	-11,6			
21500 Realschulen			-30,3	-30,3		0,4	0,4
21600 Regionalschulen		-2.192,0	-2.234,1	-42,1	-1.909,9	-1.768,7	141,2
21700 Gymnasien		-3.862,2	-3.773,1	89,1	-3.672,6	-3.901,7	-229,1

Ergebnisse Budgets Werte in T€		2013						
		Vorjahr			aktuelles Jahr			
	Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist/FC	abs. Diff.		
21800 Gemeinschaftsschulen	-1.957,3	-2.102,3	-145,0	-2.282,7	-2.381,3	-98,6		
22100 Förderzentren	-246,7	-209,5	37,2	-222,9	-266,7	-43,8		
24100 Schülerbeförderung	-182,3	-153,1	29,2	-183,2	-209,4	-26,2		
24300 sonstige schulische Aufgaben	-1.028,8	-1.024,8	4,0	-1.011,8	-987,4	24,4		
36110 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen	-672,5	-640,6	31,9	-700,4	-636,0	64,4		
36510 Tageseinrichtungen f. Kinder (andere Träger)	-10.850,7	-10.299,1	551,6	-11.385,1	-11.028,1	357,0		
36520 Tageseinrichtungen f. Kinder (städtisch)	-5.048,6	-4.875,4	173,2	-5.723,2	-4.954,8	768,4		
42100 Förderung d. Sports	-894,3	-868,9	25,4	-894,5	-920,0	-25,5		
42400 Sportstätten u. Bäder	-416,6	-399,4	17,2	-249,0	-258,5	-9,5		
4200 Amt für Schule, Sport und Kitas	-31.442,2	-30.603,4	838,8	-32.176,3	-31.027,4	1.148,9		
25200 Stadtarchiv / Stadtmuseum	-252,8	-241,6	11,2	-308,0	-243,9	64,1		
26200 Räume und Organisation	-308,0	-253,3	54,7	-292,0	-254,3	37,7		
26300 Musikschulen	-771,4	-770,8	0,6	-751,8	-816,4	-64,6		
28100 sonstige Kulturpflege	-944,1	-790,8	153,3	-885,4	-710,6	174,8		
4500 Kulturamt	-2.276,3	-2.056,5	219,8	-2.237,2	-2.025,2	212,0		
11109 Liegenschaften	1.252,1	243,2	-1.008,9	3.137,4	700,9	-2.436,5		
54300 Landesstraßen	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0		
54400 Bundesstraßen	327,5	327,9	0,4	378,3	379,2	0,9		
54700 ÖPNV	218,7	239,8	21,1	264,6	236,6	-28,0		
54800 Industrietammleis	-82,6	-142,1	-59,5	-82,6	-98,1	-15,5		

Ergebnisse Budgets Werte in T€		2013					
		Vorjahr			aktuelles Jahr		
		Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist/FC	abs. Diff.
55100 öffentliches Grün / Landschaftsbau		-2.359,0	-2.313,5	45,5	-2.302,6	-2.291,7	10,9
55200 öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen		-389,6	-364,8	24,8	-391,1	-370,7	20,4
55500 Land- u. Forstwirtschaft		-25,4	-8,1	17,3	-25,1	-17,0	8,1
51110 räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		-1.670,1	-1.533,0	137,1	-1.641,0	-900,7	740,3
54100 Gemeindestraßen		-5.418,7	-5.396,0	22,7	-5.605,4	-6.008,1	-402,7
53830 Regenwasserbeseitigung		-958,7	-1.061,4	-102,7	-948,6	-1.042,3	-93,7
6000 Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr		-10.358,1	-10.251,4	106,7	-10.353,7	-10.113,0	240,7
11111 ordnungsrechtliche Bauverwaltung		-378,6	-335,8	42,8	-380,6	-276,3	104,3
12100 Statistik u. Wahlen		-42,5	-43,2	-0,7	-96,6	-50,5	46,1
12230 Verkehrsaufsicht		-259,6	-252,1	7,5	-292,2	-272,6	19,6
12240 allgemeine Ordnungsaufgaben		-505,7	-369,7	136,0	-529,0	-478,6	50,4
51120 Vermessung		-206,8	-210,2	-3,4	-230,7	-204,5	26,2
52100 Bau- u. Grundstücksordnung		17,8	269,0	251,2	-38,1	431,2	469,3
57340 Plakatanschläge		55,0	61,5	6,5	55,0	67,2	12,2
6200 Amt für Ordnung und Bauaufsicht		-68,3	-637,4	-569,1	1.625,2	-83,3	-1.708,5
11108 Gebäudemanagement u. Reinigungsdienst		-2.669,0	-2.763,6	-94,6	-2.631,6	-3.146,5	-514,9
53820 Bedürfnisanstalten		-110,3	-91,4	18,9	-112,5	-93,4	19,1
54600 Parkeinrichtungen f. Fahrzeuge		-418,8	-387,5	31,3	-611,4	-345,1	266,3
57350 Vermietung v. Wohn- u. Gewerberaum		-221,7	-88,7	133,0	-205,2	-118,3	86,9
6800 Amt für Gebäudewirtschaft		-3.419,8	-3.331,1	88,7	-3.560,7	-3.703,3	-142,6

Ergebnisse Budgets		2013							
		Vorjahr				aktuelles Jahr			
Werte in T€		Plan	Ist	abs. Diff.	Plan	Ist/FC	abs. Diff.	Plan	abs. Diff.
11110	zentrale Betriebsamtsaufgaben	-681,3	-588,9	92,4	-673,9	-546,5	127,4	-673,9	127,4
53700	Abfallwirtschaft	254,0	712,1	458,1	635,8	656,6	20,8	635,8	20,8
53810	Abwasserbeseitigung	779,4	840,5	61,1	-77,0	181,0	258,0	-77,0	258,0
54500	KR Straßenreinigung	-1.409,7	-1.343,0	66,7	-1.405,9	-1.635,7	-229,8	-1.405,9	-229,8
55300	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-190,2	-761,8	-571,6	-173,7	-763,6	-589,9	-173,7	-589,9
57320	Bauhof	-2.937,4	-3.442,4	-505,0	-3.531,0	-3.596,4	-65,4	-3.531,0	-65,4
7000	Betriebsamt	-4.185,2	-4.583,5	-398,3	-5.225,7	-5.704,6	-478,9	-5.225,7	-478,9
Gesamtergebnis		1.001,3	2.790,1	1.788,8	924,1	4.717,6	3.793,5	924,1	3.793,5