

Erhebliche Abweichungen (ab 10.000 €) im Teilergebnishaushalt (DII)											
Aufwendungen											
Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Planansatz Veränderungen	Anordnungen per 27.08.2013		Bedarf bis 31.12.2013	voraussichtliches Rechnungsergebnis per 31.12.2013	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
70	054 545 010	Straßenreinigung	52 71 123	Entsorgung Kehrgut (Müllentsorgung)	278.500,00 €	214.155,00 €		104.400,00 €	318.555,00 €	40.055,00 €	Die Mehraufwendungen resultieren aus der erhöhten Entsorgungsmenge von Streugut aufgrund der erhöhten Anzahl von Winterdiensttagen.
70	054 545 010	Straßenreinigung	54 57 000	Straßenreinigung	1.047.400,00 €	535.470,00 €		392.050,00 €	927.520,00 €	-119.880,00 €	Aufgrund der erhöhten Anzahl an Winterdiensttagen von Jan.-März 2013 kommt es zu einer geringeren Leistungsausführung in der Sommerreinigung und damit zu Minderaufwendungen.
70	054 545 010	Straßenreinigung	54 57 100	Winterdienst	862.200,00 €	1.027.464,00 €		253.000,00 €	1.280.465,00 €	418.265,00 €	Aufgrund der Winterdienstverhältnisse kam es zu einer überdurchschnittlichen Anzahl von Winterdiensttagen, so dass die Aufwendungen per 31.12.2013 voraussichtlich mit 418.265 € über dem Planansatz liegen.
									Fehlbetrag	338.440,00 €	
Erhebliche Abweichungen (ab 10.000 €) im Teilfinanzhaushalt (DII)											
Auszahlungen											
Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Planansatz Veränderungen	Anordnungen per 27.08.2013	davon in 2013 für 2012 beglichen	Bedarf bis 31.12.2013	voraussichtliches Rechnungsergebnis per 31.12.2013	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
70	054 545 010	Straßenreinigung	72 71 123	Entsorgung Kehrgut (Müllentsorgung)	278.500,00 €	214.155,00 €	0,00 €	104.400,00 €	318.555,00 €	40.055,00 €	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der erhöhten Entsorgungsmenge von Streugut aufgrund der erhöhten Anzahl von Winterdiensttagen.
70	054 545 010	Straßenreinigung	74 57 000	Straßenreinigung	1.047.400,00 €	546.458,00 €	10.988,00 €	392.050,00 €	938.508,00 €	-108.892,00 €	Aufgrund der erhöhten Anzahl an Winterdiensttagen von Jan.-März 2013 kommt es zu einer geringeren Leistungsausführung in der Sommerreinigung und damit zu Minderauszahlungen.
70	054 545 010	Straßenreinigung	74 57 100	Winterdienst	862.200,00 €	1.400.616,00 €	373.152,00 €	118.000,00 €	1.518.616,00 €	656.416,00 €	Aufgrund der Winterdienstverhältnisse kam es zu einer überdurchschnittlichen Anzahl von Winterdiensttagen, so dass die Auszahlungen per 31.12.2013 voraussichtlich mit 656.416 € über dem Planansatz liegen.
									Fehlbetrag	587.579,00 €	

Vergleich Teilergebnis- und Teilfinanzplan

	Planansatz Veränderungen	Anordnungen per 27.08.2013	davon in 2013 für 2012 beglichen	Bedarf bis 31.12.2013	voraussichtliches Rechnungsergebnis per 31.12.2013	Abweichung
Summe Teilergebnisplan	2.188.100,00 €	1.777.089,00 €	0,00 €	749.450,00 €	2.526.540,00 €	338.440,00 €
Summe Teilfinanzplan	2.188.100,00 €	2.161.229,00 €	384.140,00 €	614.450,00 €	2.775.679,00 €	587.579,00 €
Differenz	0,00 €	384.140,00 €	384.140,00 €	-135.000,00 €	249.139,00 €	249.139,00 €

Differenz=Summe der Rechnungen 2013, die in 2014 finanziell wirksam werden

Anlage 2**Erhebliche Abweichungen (ab 10.000 €) im Teilergebnishaushalt (DII)****Erträge**

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Planansatz Veränderungen	Anordnungen per 11.09.2013	voraussichtliches Rechnungsergebnis per 31.12.2013	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
20	061 611 010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	40 13 000	Gewerbesteuer	30.600.000,00 €	34.839.617,13 €	34.839.617,13 €	-4.239.617,13 €	Mehrerträge aus höheren Nachzahlungen aus Vorjahren und daraus resultierenden höheren Vorauszahlungen.

Erhebliche Abweichungen (ab 10.000 €) im Teilfinanzhaushalt (DII)**Einzahlungen**

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Planansatz Veränderungen	Anordnungen per 27.08.2013	voraussichtliches Rechnungsergebnis per 31.12.2013	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
20	061 611 010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	60 13 000	Gewerbesteuer	30.600.000,00 €	34.875.363,08 €	34.875.363,08 €	-4.275.363,08 €	Mehreinzahlungen aus höheren Nachzahlungen aus Vorjahren und daraus resultierenden höheren Vorauszahlungen.