

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.703,33	118.500,00	0,00	118.500,00	110.784,03	7.715,97-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.825,67	475.150,00	0,00	475.150,00	435.347,72	39.802,28-
5 + Auflösen von Sonderposten	67.099,12	0,00	0,00	0,00	66.508,21	66.508,21
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.351,51	897.650,00	0,00	897.650,00	929.815,04	32.165,04
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	553.094,79	503.200,00	0,00	503.200,00	550.479,80	47.279,80
8 + Sonstige ordentliche Erträge	976.265,55	83.200,00	0,00	83.200,00	1.530.414,37	1.447.214,37
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.445,33	10.000,00	0,00	10.000,00	41.475,23	31.475,23
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	3.197.785,30	2.087.700,00	0,00	2.087.700,00	3.664.824,40	1.577.124,40
11 - Personalaufwendungen	7.483.865,86	6.624.300,00	0,00	6.624.300,00	7.837.872,44	1.213.572,44
12 - Versorgungsaufwendungen	6.009,66-	5.900,00	0,00	5.900,00	8.210,30-	14.110,30-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.495,66	1.670.800,00	0,00	1.670.800,00	1.623.031,19	47.768,81-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.005.801,48	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	896.727,88	1.603.272,12-
15 - Transferaufwendungen	18.700,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.406,30	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	1.431.476,78	104.676,78
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.145.259,64	12.154.100,00	0,00	12.154.100,00	11.807.197,99	346.902,01-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.947.474,34-	10.066.400,00-	0,00	10.066.400,00-	8.142.373,59-	1.924.026,41
17 + Finanzerträge	766,61	500,00	0,00	500,00	874,40	374,40
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.284,00	56.000,00	0,00	56.000,00	43.710,47	12.289,53-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	52.517,39-	55.500,00-	0,00	55.500,00-	42.836,07-	12.663,93
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.999.991,73-	10.121.900,00-	0,00	10.121.900,00-	8.185.209,66-	1.936.690,34
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5	7.999.991,73-	10.121.900,00-	0,00	10.121.900,00-	8.185.209,66-	1.936.690,34

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	2.323.261,22	2.577.150,00	0,00	2.577.150,00	2.433.613,44	143.536,56-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	233.620,41	251.300,00	0,00	251.300,00	294.030,47	42.730,47
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.910.350,92-	7.796.050,00-	0,00	7.796.050,00-	6.045.626,69-	1.750.423,31

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.879,50	58.600,00	0,00	58.600,00	61.816,34	3.216,34
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.078,64	213.900,00	0,00	213.900,00	219.045,33	5.145,33
5 + Auflösen von Sonderposten	278.946,60	0,00	0,00	0,00	360.195,83	360.195,83
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.696,33	787.300,00	0,00	787.300,00	789.063,57	1.763,57
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.762,04	62.800,00	0,00	62.800,00	76.380,85	13.580,85
8 + Sonstige ordentliche Erträge	138.835,09	142.800,00	0,00	142.800,00	395.271,48	252.471,48
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	1.520.198,20	1.265.400,00	0,00	1.265.400,00	1.901.773,40	636.373,40
11 - Personalaufwendungen	959.332,24	1.038.900,00	0,00	1.038.900,00	771.712,93	267.187,07-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.135,29	2.326.500,00	0,00	2.326.500,00	2.286.156,33	40.343,67-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.695.808,35	0,00	0,00	0,00	1.721.226,36	1.721.226,36
15 - Transferaufwendungen	2.253.975,56	2.275.550,00	0,00	2.275.550,00	2.249.588,03	25.961,97-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.714,00	341.400,00	0,00	341.400,00	335.948,47	5.451,53-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.156.965,44	5.982.350,00	0,00	5.982.350,00	7.364.632,12	1.382.282,12
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.636.767,24-	4.716.950,00-	0,00	4.716.950,00-	5.462.858,72-	745.908,72-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.636.767,24-	4.716.950,00-	0,00	4.716.950,00-	5.462.858,72-	745.908,72-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)	5.636.767,24-	4.716.950,00-	0,00	4.716.950,00-	5.462.858,72-	745.908,72-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	176.562,38	179.450,00	0,00	179.450,00	203.116,71	23.666,71
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.813.329,62-	4.896.400,00-	0,00	4.896.400,00-	5.665.975,43-	769.575,43-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.469,79	4.343.100,00	0,00	4.343.100,00	4.426.459,14	83.359,14
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.590,94	1.069.950,00	0,00	1.069.950,00	1.053.218,80	16.731,20-
5 + Auflösen von Sonderposten	115.583,14	0,00	0,00	0,00	146.132,48	146.132,48
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.633,38	230.737,82	0,00	230.737,82	233.588,56	2.850,74
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.715,38	39.383,88	0,00	39.383,88	82.425,21	43.041,33
8 + Sonstige ordentliche Erträge	405.338,06	415.400,00	0,00	415.400,00	405.954,53	9.445,47-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	5.879.330,69	6.098.571,70	0,00	6.098.571,70	6.347.778,72	249.207,02
11 - Personalaufwendungen	5.001.901,54	5.330.600,00	0,00	5.330.600,00	5.306.580,35	24.019,65-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.863,91	1.135.048,66	0,00	1.135.048,66	1.094.294,28	40.754,38-
14 - Planmäßige Abschreibungen	418.368,83	0,00	0,00	0,00	455.224,49	455.224,49
15 - Transferaufwendungen	5.126.376,39	5.545.950,00	0,00	5.545.950,00	5.887.666,87	341.716,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.636,50	226.523,04	0,00	226.523,04	259.032,82	32.509,78
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.704.147,17	12.238.121,70	0,00	12.238.121,70	13.002.798,81	764.677,11
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.824.816,48-	6.139.550,00-	0,00	6.139.550,00-	6.655.020,09-	515.470,09-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.824.816,48-	6.139.550,00-	0,00	6.139.550,00-	6.655.020,09-	515.470,09-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)	5.824.816,48-	6.139.550,00-	0,00	6.139.550,00-	6.655.020,09-	515.470,09-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	179.423,82	237.000,00	0,00	237.000,00	178.754,96	58.245,04-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.004.240,30-	6.376.550,00-	0,00	6.376.550,00-	6.833.775,05-	457.225,05-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	33.945,24	0,00	0,00	0,00	40.561,19	40.561,19
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.326,13	122.850,00	0,00	122.850,00	143.858,71	21.008,71
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	3.232,73	9.417,27-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	156.271,37	135.500,00	0,00	135.500,00	187.652,63	52.152,63
11 - Personalaufwendungen	4.518,45	4.700,00	0,00	4.700,00	4.508,33	191,67-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.170,21	193.850,00	0,00	193.850,00	165.602,71	28.247,29-
14 - Planmäßige Abschreibungen	525.728,26	0,00	0,00	0,00	555.694,85	555.694,85
15 - Transferaufwendungen	2.495.329,17	2.579.200,00	0,00	2.579.200,00	2.676.605,74	97.405,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560,24	5.700,00	0,00	5.700,00	11.048,38	5.348,38
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.187.306,33	2.783.450,00	0,00	2.783.450,00	3.413.460,01	630.010,01
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.031.034,96-	2.647.950,00-	0,00	2.647.950,00-	3.225.807,38-	577.857,38-
17 + Finanzerträge	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.030.509,96-	2.647.950,00-	0,00	2.647.950,00-	3.225.807,38-	577.857,38-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5	3.030.509,96-	2.647.950,00-	0,00	2.647.950,00-	3.225.807,38-	577.857,38-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	43.657,69	43.300,00	0,00	43.300,00	38.258,23	5.041,77-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.074.167,65-	2.691.250,00-	0,00	2.691.250,00-	3.264.065,61-	572.815,61-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.873,00	332.600,00	0,00	332.600,00	387.900,00	55.300,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.452,84	680.050,00	0,00	680.050,00	723.416,61	43.366,61
5 + Auflösen von Sonderposten	673.987,27	0,00	0,00	0,00	659.685,18	659.685,18
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.101,50	84.250,00	0,00	84.250,00	97.133,12	12.883,12
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.669,41	30.000,00	0,00	30.000,00	160.187,77	130.187,77
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.514.527,30	1.595.200,00	0,00	1.595.200,00	1.443.969,01	151.230,99-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	3.555.611,32	2.722.100,00	0,00	2.722.100,00	3.472.291,69	750.191,69
11 - Personalaufwendungen	1.156.305,91	1.192.750,00	0,00	1.192.750,00	1.209.987,19	17.237,19
12 - Versorgungsaufwendungen	770,41	1.600,00	0,00	1.600,00	1.110,70	489,30-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.340,73	1.841.400,00	0,00	1.841.400,00	1.951.959,90	110.559,90
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.235.844,11	0,00	0,00	0,00	1.252.671,12	1.252.671,12
15 - Transferaufwendungen	20.757,00	22.800,00	0,00	22.800,00	20.808,00	1.992,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.524,74	138.850,00	0,00	138.850,00	134.270,93	4.579,07-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.523.542,90	3.197.400,00	0,00	3.197.400,00	4.570.807,84	1.373.407,84
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	967.931,58-	475.300,00-	0,00	475.300,00-	1.098.516,15-	623.216,15-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	424,71	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	424,71-	0,00	0,00	0,00	120,00-	120,00-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	968.356,29-	475.300,00-	0,00	475.300,00-	1.098.636,15-	623.336,15-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5)	968.356,29-	475.300,00-	0,00	475.300,00-	1.098.636,15-	623.336,15-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	1.689.996,92	1.866.100,00	0,00	1.866.100,00	1.719.453,07	146.646,93-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.658.353,21-	2.341.400,00-	0,00	2.341.400,00-	2.818.089,22-	476.689,22-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.153.483,97	42.681.450,00	0,00	42.681.450,00	43.758.167,57	1.076.717,57
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.898,59	5.629.150,00	0,00	5.629.150,00	6.753.247,18	1.124.097,18
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	186.544,47	0,00	0,00	0,00	176.468,97	176.468,97
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	47.160.927,03	48.310.600,00	0,00	48.310.600,00	50.687.883,72	2.377.283,72
11 - Personalaufwendungen	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Planmäßige Abschreibungen	43.243,13	0,00	0,00	0,00	42.393,91	42.393,91
15 - Transferaufwendungen	22.305.138,53	21.206.500,00	0,00	21.206.500,00	23.949.088,39	2.742.588,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.348.381,66	21.517.800,00	0,00	21.517.800,00	23.991.482,30	2.473.682,30
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	24.812.545,37	26.792.800,00	0,00	26.792.800,00	26.696.401,42	96.398,58-
17 + Finanzerträge	56.588,32	40.000,00	0,00	40.000,00	13.663,52	26.336,48-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	868.264,02	822.800,00	0,00	822.800,00	830.301,02	7.501,02
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	811.675,70-	782.800,00-	0,00	782.800,00-	816.637,50-	33.837,50-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	24.000.869,67	26.010.000,00	0,00	26.010.000,00	25.879.763,92	130.236,08-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)	24.000.869,67	26.010.000,00	0,00	26.010.000,00	25.879.763,92	130.236,08-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	24.000.869,67	26.010.000,00	0,00	26.010.000,00	25.879.763,92	130.236,08-