

Teilergebnisrechnung 2014

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	110.784,03	102.050,00	0,00	102.050,00	115.471,79	13.421,79
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.347,72	430.150,00	0,00	430.150,00	432.508,21	2.358,21
5 + Auflösen von Sonderposten	66.508,21	0,00	0,00	0,00	68.133,90	68.133,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.815,04	926.100,00	0,00	926.100,00	934.144,18	8.044,18
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	550.479,80	521.900,00	0,00	521.900,00	546.332,09	24.432,09
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.530.414,37	148.600,00	0,00	148.600,00	1.574.536,37	1.425.936,37
9 + Aktivierte Eigenleistungen	41.475,23	5.000,00	0,00	5.000,00	80.220,85	75.220,85
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	3.664.824,40	2.133.800,00	0,00	2.133.800,00	3.751.347,39	1.617.547,39
11 - Personalaufwendungen	7.837.872,44	7.295.500,00	0,00	7.295.500,00	8.596.461,06	1.300.961,06
12 - Versorgungsaufwendungen	8.210,30-	5.900,00	0,00	5.900,00	7.791,55-	13.691,55-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.031,19	1.791.850,00	0,00	1.791.850,00	1.607.006,57	184.843,43-
14 - Planmäßige Abschreibungen	896.727,88	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.068.122,34	1.431.877,66-
15 - Transferaufwendungen	26.300,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.476,78	1.344.750,00	0,00	1.344.750,00	1.307.847,53	36.902,47-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.807.197,99	12.964.800,00	0,00	12.964.800,00	12.598.445,95	366.354,05-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.142.373,59-	10.831.000,00-	0,00	10.831.000,00-	8.847.098,56-	1.983.901,44
17 + Finanzerträge	874,40	500,00	0,00	500,00	622,43	122,43
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.710,47	51.000,00	0,00	51.000,00	19.928,00	31.072,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	42.836,07-	50.500,00-	0,00	50.500,00-	19.305,57-	31.194,43
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.185.209,66-	10.881.500,00-	0,00	10.881.500,00-	8.866.404,13-	2.015.095,87
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 und S6)	8.185.209,66-	10.881.500,00-	0,00	10.881.500,00-	8.866.404,13-	2.015.095,87

Teilergebnisrechnung 2014

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	2.433.613,44	2.700.550,00	0,00	2.700.550,00	2.464.860,58	235.689,42-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	294.030,47	261.100,00	0,00	261.100,00	237.827,10	23.272,90-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.045.626,69-	8.442.050,00-	0,00	8.442.050,00-	6.639.370,65-	1.802.679,35

Teilergebnisrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

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	61.816,34	65.500,00	0,00	65.500,00	66.951,99	1.451,99
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.045,33	218.050,00	0,00	218.050,00	225.295,72	7.245,72
5 + Auflösen von Sonderposten	360.195,83	0,00	0,00	0,00	460.864,70	460.864,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.063,57	804.700,00	0,00	804.700,00	817.114,76	12.414,76
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.380,85	77.750,00	0,00	77.750,00	90.637,88	12.887,88
8 + Sonstige ordentliche Erträge	395.271,48	154.800,00	0,00	154.800,00	329.365,72	174.565,72
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)	1.901.773,40	1.320.800,00	0,00	1.320.800,00	1.990.230,77	669.430,77
11 - Personalaufwendungen	771.712,93	684.700,00	0,00	684.700,00	674.276,39	10.423,61-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.156,33	2.322.550,00	0,00	2.322.550,00	2.376.118,86	53.568,86
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.721.226,36	0,00	0,00	0,00	1.863.018,65	1.863.018,65
15 - Transferaufwendungen	2.249.588,03	2.216.250,00	0,00	2.216.250,00	2.177.346,97	38.903,03-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.948,47	341.850,00	0,00	341.850,00	349.272,16	7.422,16
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.364.632,12	5.565.350,00	0,00	5.565.350,00	7.440.033,03	1.874.683,03
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.462.858,72-	4.244.550,00-	0,00	4.244.550,00-	5.449.802,26-	1.205.252,26-
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)	5.462.858,72-	4.244.550,00-	0,00	4.244.550,00-	5.449.802,26-	1.205.252,26-
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	5.462.858,72-	4.244.550,00-	0,00	4.244.550,00-	5.449.802,26-	1.205.252,26-

Teilergebnisrechnung 2014

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	203.116,71	177.050,00	0,00	177.050,00	181.525,14	4.475,14
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.665.975,43-	4.421.600,00-	0,00	4.421.600,00-	5.631.327,40-	1.209.727,40-

Teilergebnisrechnung 2014

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	4.426.459,14	5.462.750,00	0,00	5.462.750,00	5.657.956,94	195.206,94
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.218,80	1.115.650,00	0,00	1.115.650,00	1.110.864,70	4.785,30-
5 + Auflösen von Sonderposten	146.132,48	0,00	0,00	0,00	194.458,31	194.458,31
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.588,56	291.650,00	0,00	291.650,00	299.592,00	7.942,00
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.425,21	130.200,00	0,00	130.200,00	148.740,31	18.540,31
8 + Sonstige ordentliche Erträge	405.954,53	432.500,00	0,00	432.500,00	435.859,51	3.359,51
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)	6.347.778,72	7.432.750,00	0,00	7.432.750,00	7.847.471,77	414.721,77
11 - Personalaufwendungen	5.306.580,35	5.891.750,00	0,00	5.891.750,00	5.800.120,51	91.629,49-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.294,28	1.371.350,00	0,00	1.371.350,00	1.301.349,11	70.000,89-
14 - Planmäßige Abschreibungen	455.224,49	0,00	0,00	0,00	546.010,45	546.010,45
15 - Transferaufwendungen	5.887.666,87	6.792.700,00	0,00	6.792.700,00	6.680.607,68	112.092,32-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.032,82	248.000,00	0,00	248.000,00	273.757,68	25.757,68
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.002.798,81	14.303.800,00	0,00	14.303.800,00	14.601.845,43	298.045,43
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.655.020,09-	6.871.050,00-	0,00	6.871.050,00-	6.754.373,66-	116.676,34
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)	6.655.020,09-	6.871.050,00-	0,00	6.871.050,00-	6.754.373,66-	116.676,34
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	6.655.020,09-	6.871.050,00-	0,00	6.871.050,00-	6.754.373,66-	116.676,34

Teilergebnisrechnung 2014

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	178.754,96	237.200,00	0,00	237.200,00	210.102,86	27.097,14-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.833.775,05-	7.108.250,00-	0,00	7.108.250,00-	6.964.476,52-	143.773,48

Teilergebnisrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

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	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	40.561,19	0,00	0,00	0,00	32.789,58	32.789,58
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.858,71	119.700,00	0,00	119.700,00	134.114,36	14.414,36
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	360.722,38	260.722,38
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)	187.652,63	219.700,00	0,00	219.700,00	527.626,32	307.926,32
11 - Personalaufwendungen	4.508,33	4.550,00	0,00	4.550,00	4.508,33	41,67-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.602,71	120.200,00	0,00	120.200,00	123.269,99	3.069,99
14 - Planmäßige Abschreibungen	555.694,85	0,00	0,00	0,00	530.676,77	530.676,77
15 - Transferaufwendungen	2.676.605,74	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00	2.534.580,38	34.919,62-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.048,38	6.800,00	0,00	6.800,00	7.531,45	731,45
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.413.460,01	2.701.050,00	0,00	2.701.050,00	3.200.566,92	499.516,92
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.225.807,38-	2.481.350,00-	0,00	2.481.350,00-	2.672.940,60-	191.590,60-
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)	3.225.807,38-	2.481.350,00-	0,00	2.481.350,00-	2.672.940,60-	191.590,60-
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)	3.225.807,38-	2.481.350,00-	0,00	2.481.350,00-	2.672.940,60-	191.590,60-

Teilergebnisrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

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	38.258,23	46.500,00	0,00	46.500,00	46.993,28	493,28
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.264.065,61-	2.527.850,00-	0,00	2.527.850,00-	2.719.933,88-	192.083,88-

Teilergebnisrechnung 2014

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.900,00	498.600,00	0,00	498.600,00	472.050,00	26.550,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.416,61	724.050,00	0,00	724.050,00	897.645,67	173.595,67
5 + Auflösen von Sonderposten	659.685,18	0,00	0,00	0,00	654.118,70	654.118,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.133,12	79.000,00	0,00	79.000,00	74.184,35	4.815,65-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.187,77	31.500,00	0,00	31.500,00	74.525,94	43.025,94
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.443.969,01	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.588.179,62	1.820,38-
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)	3.472.291,69	2.923.150,00	0,00	2.923.150,00	3.760.704,28	837.554,28
11 - Personalaufwendungen	1.209.987,19	1.217.100,00	0,00	1.217.100,00	1.209.958,31	7.141,69-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.110,70	1.600,00	0,00	1.600,00	1.195,05	404,95-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.959,90	2.426.500,00	0,00	2.426.500,00	2.084.027,47	342.472,53-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.252.671,12	0,00	0,00	0,00	1.242.299,29	1.242.299,29
15 - Transferaufwendungen	20.808,00	59.100,00	0,00	59.100,00	68.145,32	9.045,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.270,93	106.250,00	0,00	106.250,00	100.866,67	5.383,33-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.570.807,84	3.810.550,00	0,00	3.810.550,00	4.706.492,11	895.942,11
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.098.516,15-	887.400,00-	0,00	887.400,00-	945.787,83-	58.387,83-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	120,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.098.636,15-	887.400,00-	0,00	887.400,00-	945.787,83-	58.387,83-
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 und S6)	1.098.636,15-	887.400,00-	0,00	887.400,00-	945.787,83-	58.387,83-

Teilergebnisrechnung 2014

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	1.719.453,07	1.978.700,00	0,00	1.978.700,00	1.788.412,20	190.287,80-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	2.818.089,22-	2.866.100,00-	0,00	2.866.100,00-	2.734.200,03-	131.899,97

Teilergebnisrechnung 2014

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	43.758.167,57	44.040.900,00	0,00	44.040.900,00	46.782.108,92	2.741.208,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.247,18	5.492.700,00	0,00	5.492.700,00	6.520.228,97	1.027.528,97
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	176.468,97	0,00	0,00	0,00	191.360,44	191.360,44
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)	50.687.883,72	49.533.600,00	0,00	49.533.600,00	53.493.698,33	3.960.098,33
11 - Personalaufwendungen	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00-
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	42.393,91	0,00	0,00	0,00	59.906,92	59.906,92
15 - Transferaufwendungen	23.949.088,39	22.122.000,00	0,00	22.122.000,00	23.227.409,15	1.105.409,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.991.482,30	22.464.200,00	0,00	22.464.200,00	23.287.316,07	823.116,07
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.696.401,42	27.069.400,00	0,00	27.069.400,00	30.206.382,26	3.136.982,26
17 + Finanzerträge	13.663,52	25.000,00	0,00	25.000,00	23.102,94	1.897,06-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	830.301,02	732.400,00	0,00	732.400,00	741.571,94	9.171,94
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	816.637,50-	707.400,00-	0,00	707.400,00-	718.469,00-	11.069,00-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	25.879.763,92	26.362.000,00	0,00	26.362.000,00	29.487.913,26	3.125.913,26
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 und S6)	25.879.763,92	26.362.000,00	0,00	26.362.000,00	29.487.913,26	3.125.913,26

Teilergebnisrechnung 2014

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)	25.879.763,92	26.362.000,00	0,00	26.362.000,00	29.487.913,26	3.125.913,26