

Teilergebnisrechnung 2016

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	126.410,17	116.700,00	0,00	116.700,00	121.759,51	5.059,51
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.532,13	428.700,00	0,00	428.700,00	474.106,48	45.406,48
5 + Auflösen von Sonderposten	67.355,25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	59.616,29	1.140.383,71-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.967,24	1.009.350,00	0,00	1.009.350,00	1.022.991,78	13.641,78
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	451.817,41	511.750,00	0,00	511.750,00	632.247,98	120.497,98
8 + Sonstige ordentliche Erträge	971.500,52	101.050,00	0,00	101.050,00	2.064.911,87	1.963.861,87
9 + Aktivierte Eigenleistungen	67.389,44	5.000,00	0,00	5.000,00	66.911,25	61.911,25
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	3.035.972,16	3.372.550,00	0,00	3.372.550,00	4.442.545,16	1.069.995,16
11 - Personalaufwendungen	9.243.443,89	7.787.650,00	0,00	7.787.650,00	9.448.291,07	1.660.641,07
12 - Versorgungsaufwendungen	2.422,27-	6.900,00	0,00	6.900,00	4.883,59-	11.783,59-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.759,56	2.033.100,00	0,00	2.033.100,00	1.894.824,43	138.275,57-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.069.423,23	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	1.146.673,88	3.803.326,12-
15 - Transferaufwendungen	32.000,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.613,66	1.241.050,00	0,00	1.241.050,00	1.354.991,96	113.941,96
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.453.818,07	16.048.000,00	0,00	16.048.000,00	13.869.197,75	2.178.802,25-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.417.845,91-	12.675.450,00-	0,00	12.675.450,00-	9.426.652,59-	3.248.797,41
17 + Finanzerträge	972,44	500,00	0,00	500,00	279,45	220,55-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.718,00	51.000,00	0,00	51.000,00	99.270,00	48.270,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	10.745,56-	50.500,00-	0,00	50.500,00-	98.990,55-	48.490,55-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.428.591,47-	12.725.950,00-	0,00	12.725.950,00-	9.525.643,14-	3.200.306,86
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)	10.428.591,47-	12.725.950,00-	0,00	12.725.950,00-	9.525.643,14-	3.200.306,86

Teilergebnisrechnung 2016

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	2.699.834,02	2.963.450,00	0,00	2.963.450,00	2.904.220,90	59.229,10-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	200.296,17	327.700,00	0,00	327.700,00	196.148,15	131.551,85-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.929.053,62-	10.090.200,00-	0,00	10.090.200,00-	6.817.570,39-	3.272.629,61

Teilergebnisrechnung 2016

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	92.573,93	125.350,00	0,00	125.350,00	83.826,25	41.523,75-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.515,95	217.050,00	0,00	217.050,00	215.349,75	1.700,25-
5 + Auflösen von Sonderposten	553.233,93	0,00	0,00	0,00	549.810,03	549.810,03
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.396,85	788.250,00	0,00	788.250,00	776.698,97	11.551,03-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.758,30	102.550,00	0,00	102.550,00	142.641,91	40.091,91
8 + Sonstige ordentliche Erträge	106.421,44	411.350,00	0,00	411.350,00	622.416,38	211.066,38
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)	1.864.900,40	1.644.550,00	0,00	1.644.550,00	2.390.743,29	746.193,29
11 - Personalaufwendungen	788.462,44	808.850,00	0,00	808.850,00	806.187,93	2.662,07-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.204,95	2.485.700,00	0,00	2.485.700,00	2.350.465,14	135.234,86-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.967.638,34	0,00	0,00	0,00	2.003.273,06	2.003.273,06
15 - Transferaufwendungen	2.292.377,75	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.052.428,29	117.571,71-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.230,39	377.050,00	0,00	377.050,00	361.185,34	15.864,66-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.734.913,87	5.841.600,00	0,00	5.841.600,00	7.573.539,76	1.731.939,76
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.870.013,47-	4.197.050,00-	0,00	4.197.050,00-	5.182.796,47-	985.746,47-
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)	5.870.013,47-	4.197.050,00-	0,00	4.197.050,00-	5.182.796,47-	985.746,47-
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)	5.870.013,47-	4.197.050,00-	0,00	4.197.050,00-	5.182.796,47-	985.746,47-

Teilergebnisrechnung 2016

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	203.275,80	185.650,00	0,00	185.650,00	214.388,10	28.738,10
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.073.289,27-	4.382.700,00-	0,00	4.382.700,00-	5.397.184,57-	1.014.484,57-

Teilergebnisrechnung 2016

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	6.867.240,08	7.161.100,00	0,00	7.161.100,00	7.119.830,58	41.269,42-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.071,00	1.233.100,00	0,00	1.233.100,00	1.289.567,85	56.467,85
5 + Auflösen von Sonderposten	211.403,26	0,00	0,00	0,00	275.926,05	275.926,05
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.529,49	243.550,00	0,00	243.550,00	277.724,92	34.174,92
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.033,20	166.350,00	0,00	166.350,00	276.870,88	110.520,88
8 + Sonstige ordentliche Erträge	423.684,15	438.250,00	0,00	438.250,00	438.841,54	591,54
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)	9.105.961,18	9.242.350,00	0,00	9.242.350,00	9.678.761,82	436.411,82
11 - Personalaufwendungen	6.263.139,07	6.445.700,00	0,00	6.445.700,00	6.913.449,40	467.749,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,38	1.548,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.502,41	1.913.650,00	0,00	1.913.650,00	1.741.954,15	171.695,85-
14 - Planmäßige Abschreibungen	775.971,50	0,00	0,00	0,00	1.038.235,11	1.038.235,11
15 - Transferaufwendungen	8.099.028,90	9.593.300,00	0,00	9.593.300,00	8.670.736,60	922.563,40-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.518,78	336.300,00	0,00	336.300,00	608.677,30	272.377,30
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.946.160,66	18.288.950,00	0,00	18.288.950,00	18.974.600,94	685.650,94
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.840.199,48-	9.046.600,00-	0,00	9.046.600,00-	9.295.839,12-	249.239,12-
17 + Finanzerträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.840.199,48-	9.045.100,00-	0,00	9.045.100,00-	9.294.339,12-	249.239,12-
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	7.840.199,48-	9.045.100,00-	0,00	9.045.100,00-	9.294.339,12-	249.239,12-

Teilergebnisrechnung 2016

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	177.674,62	195.300,00	0,00	195.300,00	212.211,30	16.911,30
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.017.874,10-	9.240.400,00-	0,00	9.240.400,00-	9.506.550,42-	266.150,42-

Teilergebnisrechnung 2016

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	32.789,58	0,00	0,00	0,00	32.789,52	32.789,52
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.200,68	109.800,00	0,00	109.800,00	105.932,95	3.867,05-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	132.080,26	109.800,00	0,00	109.800,00	138.722,47	28.922,47
11 - Personalaufwendungen	4.357,33	4.550,00	0,00	4.550,00	3.531,73	1.018,27-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.658,02	164.400,00	0,00	164.400,00	120.911,01	43.488,99-
14 - Planmäßige Abschreibungen	403.296,02	0,00	0,00	0,00	442.377,80	442.377,80
15 - Transferaufwendungen	2.561.395,32	2.454.850,00	0,00	2.454.850,00	2.322.185,12	132.664,88-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,57	8.550,00	0,00	8.550,00	8.503,38	46,62-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117.277,26	2.632.350,00	0,00	2.632.350,00	2.897.509,04	265.159,04
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.985.197,00-	2.522.550,00-	0,00	2.522.550,00-	2.758.786,57-	236.236,57-
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)	2.985.197,00-	2.522.550,00-	0,00	2.522.550,00-	2.758.786,57-	236.236,57-
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)	2.985.197,00-	2.522.550,00-	0,00	2.522.550,00-	2.758.786,57-	236.236,57-

Teilergebnisrechnung 2016

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	34.949,73	54.500,00	0,00	54.500,00	44.908,70	9.591,30-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.020.146,73-	2.577.050,00-	0,00	2.577.050,00-	2.803.695,27-	226.645,27-

Teilergebnisrechnung 2016

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	523.100,70	1.476.650,00	0,00	1.476.650,00	1.218.324,28	258.325,72-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.663,45	654.050,00	0,00	654.050,00	733.293,16	79.243,16
5 + Auflösen von Sonderposten	656.770,96	0,00	0,00	0,00	663.481,16	663.481,16
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.485,49	81.350,00	0,00	81.350,00	96.628,93	15.278,93
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.537,58	31.800,00	0,00	31.800,00	166.652,51	134.852,51
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.403.343,76	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	1.452.841,61	120.341,61
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)	3.481.901,94	3.576.350,00	0,00	3.576.350,00	4.331.221,65	754.871,65
11 - Personalaufwendungen	1.270.258,20	1.410.250,00	0,00	1.410.250,00	1.404.387,21	5.862,79-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.215,98	1.600,00	0,00	1.600,00	1.243,49	356,51-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.882,84	3.675.700,00	0,00	3.675.700,00	3.363.909,99	311.790,01-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.269.182,24	0,00	0,00	0,00	1.319.432,69	1.319.432,69
15 - Transferaufwendungen	62.176,00	117.200,00	0,00	117.200,00	67.839,00	49.361,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.258,98	86.650,00	0,00	86.650,00	93.809,28	7.159,28
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.709.974,24	5.291.400,00	0,00	5.291.400,00	6.250.621,66	959.221,66
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.228.072,30-	1.715.050,00-	0,00	1.715.050,00-	1.919.400,01-	204.350,01-
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)	1.228.072,30-	1.715.050,00-	0,00	1.715.050,00-	1.919.400,01-	204.350,01-
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)	1.228.072,30-	1.715.050,00-	0,00	1.715.050,00-	1.919.400,01-	204.350,01-

Teilergebnisrechnung 2016

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	2.083.637,70	2.200.300,00	0,00	2.200.300,00	2.236.564,65	36.264,65
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.311.710,00-	3.915.350,00-	0,00	3.915.350,00-	4.155.964,66-	240.614,66-

Teilergebnisrechnung 2016

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.261.329,70	67.804.400,00	0,00	67.804.400,00	76.971.094,00	9.166.694,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299.956,85	7.236.100,00	0,00	7.236.100,00	7.782.914,47	546.814,47
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	200.672,92	0,00	0,00	0,00	218.650,81	218.650,81
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)	57.761.959,47	75.040.500,00	0,00	75.040.500,00	84.972.659,28	9.932.159,28
11 - Personalaufwendungen	0,00	411.900,00	0,00	411.900,00	0,00	411.900,00-
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	65.215,56	0,00	0,00	0,00	41.722,74	41.722,74
15 - Transferaufwendungen	24.504.927,76	27.880.650,00	0,00	27.880.650,00	29.019.990,60	1.139.340,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	12.409.452,20	12.009.452,20
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.570.143,32	28.692.550,00	0,00	28.692.550,00	41.471.165,54	12.778.615,54
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.191.816,15	46.347.950,00	0,00	46.347.950,00	43.501.493,74	2.846.456,26-
17 + Finanzerträge	25.280,44	20.000,00	0,00	20.000,00	10.005,73	9.994,27-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.203,70	662.400,00	0,00	662.400,00	662.426,96	26,96
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	669.923,26-	642.400,00-	0,00	642.400,00-	652.421,23-	10.021,23-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	32.521.892,89	45.705.550,00	0,00	45.705.550,00	42.849.072,51	2.856.477,49-
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)	32.521.892,89	45.705.550,00	0,00	45.705.550,00	42.849.072,51	2.856.477,49-

Teilergebnisrechnung 2016

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)	32.521.892,89	45.705.550,00	0,00	45.705.550,00	42.849.072,51	2.856.477,49-