

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.390,40	215.700,00	216.469,16	769,16	26.921,24-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		41.644,00	0,00	20.856,00	20.856,00	20.788,00-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		285.034,40	215.700,00	237.325,16	21.625,16	47.709,24-
11. - Personalaufwendungen		1.121.494,14-	641.870,00-	46.839,92-	595.030,08	1.074.654,22
12. - Versorgungsaufwendungen		190.060,51-	145.200,00-	1.258.511,17-	1.113.311,17-	1.068.450,66-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.841,41-	101.260,00-	95.175,46-	6.084,54	8.665,95
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		750,90-	2.233,00-	750,95-	1.482,05	0,05-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		125.861,03-	208.196,00-	193.177,20-	15.018,80	67.316,17-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.542.007,99-	1.098.759,00-	1.594.454,70-	495.695,70-	52.446,71-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.256.973,59-	883.059,00-	1.357.129,54-	474.070,54-	100.155,95-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		1.256.973,59-	883.059,00-	1.357.129,54-	474.070,54-	100.155,95-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.256.973,59-	883.059,00-	1.357.129,54-	474.070,54-	100.155,95-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.100,00	22.600,00	1.500,00-	22.600,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.100,00	22.600,00	1.500,00-	22.600,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.256.973,59-	858.959,00-	1.334.529,54-	475.570,54-	77.555,95-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		106.022,88	64.394,00	57.038,98	7.355,02-	48.983,90-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.864,52	58.550,00	68.147,67	9.597,67	17.283,15
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		210.711,15	229.350,00	210.017,18	19.332,82-	693,97-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.587,02	139.350,00	91.480,27	47.869,73-	129.106,75-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		3.498.735,07	850.300,00	3.804.008,01	2.953.708,01	305.272,94
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.086.920,64	1.341.944,00	4.230.692,11	2.888.748,11	143.771,47
11. - Personalaufwendungen		1.755.600,73-	1.914.520,00-	1.526.224,40-	388.295,60	229.376,33
12. - Versorgungsaufwendungen		190.128,73-	495.000,00-	252.231,79-	242.768,21	62.103,06-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		911.611,46-	1.367.630,00-	1.181.233,39-	186.396,61	269.621,93-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		289.258,28-	290.114,00-	213.417,77-	76.696,23	75.840,51
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00-	25.500,00-	27.366,60-	1.866,60-	24.866,60-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		660.135,40-	710.754,00-	457.755,96-	252.998,04	202.379,44
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.809.234,60-	4.803.518,00-	3.658.229,91-	1.145.288,09	151.004,69
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		277.686,04	3.461.574,00-	572.462,20	4.034.036,20	294.776,16
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		169,08	100,00	0,00	100,00-	169,08-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		169,08	100,00	0,00	100,00-	169,08-
24 = Ordentliches Ergebnis		277.855,12	3.461.474,00-	572.462,20	4.033.936,20	294.607,08
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		277.855,12	3.461.474,00-	572.462,20	4.033.936,20	294.607,08
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.700,00	37.000,00	7.300,00	37.000,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.700,00	37.000,00	7.300,00	37.000,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		277.855,12	3.431.774,00-	609.462,20	4.041.236,20	331.607,08

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.081,26	53.198,00	47.659,13	5.538,87-	10.422,13-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.444.207,38	1.438.860,00	1.220.925,24	217.934,76-	223.282,14-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.978,65	21.000,00	27.146,64	6.146,64	19.832,01-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.447,88	153.062,00	168.253,72	15.191,72	6.194,16-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		687.719,09	911.000,00	872.939,50	38.060,50-	185.220,41
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.411.434,26	2.577.120,00	2.336.924,23	240.195,77-	74.510,03-
11. - Personalaufwendungen		1.070.115,02-	2.702.660,00-	2.172.263,75-	530.396,25	1.102.148,73-
12. - Versorgungsaufwendungen		2.584.913,52-	403.600,00-	839.048,44-	435.448,44-	1.745.865,08
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		563.161,44-	734.685,00-	545.734,35-	188.950,65	17.427,09
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		77.011,49-	68.365,00-	72.447,46-	4.082,46-	4.564,03
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.734,08-	13.500,00-	11.257,77-	2.242,23	2.523,69-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		562.848,23-	682.850,00-	622.834,62-	60.015,38	59.986,39-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.866.783,78-	4.605.660,00-	4.263.586,39-	342.073,61	603.197,39
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.455.349,52-	2.028.540,00-	1.926.662,16-	101.877,84	528.687,36
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.805,75	10.450,00	182,42	10.267,58-	10.623,33-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		21.199,14-	0,00	0,00	0,00	21.199,14
23 = Finanzergebnis		10.393,39-	10.450,00	182,42	10.267,58-	10.575,81
24 = Ordentliches Ergebnis		2.465.742,91-	2.018.090,00-	1.926.479,74-	91.610,26	539.263,17
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.465.742,91-	2.018.090,00-	1.926.479,74-	91.610,26	539.263,17
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00	10.400,00	12.900,00	2.500,00	11.800,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00-	41.800,00-	47.800,00-	6.000,00-	46.700,00-
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	31.400,00-	34.900,00-	3.500,00-	34.900,00-
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.465.742,91-	2.049.490,00-	1.961.379,74-	88.110,26	504.363,17

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.844.339,72	2.422.251,00	2.109.856,08	312.394,92-	265.516,36
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.168,14	163.050,00	140.450,87	22.599,13-	41.717,27-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		429.537,94	502.200,00	449.775,78	52.424,22-	20.237,84
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		498.521,36	453.780,00	536.955,92	83.175,92	38.434,56
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		13.189,27	0,00	12.183,38	12.183,38	1.005,89-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.967.756,43	3.541.281,00	3.249.222,03	292.058,97-	281.465,60
11. - Personalaufwendungen		1.441.287,81-	1.512.540,00-	1.441.073,34-	71.466,66	214,47
12. - Versorgungsaufwendungen		18.216,87	300,00-	1.923,26	2.223,26	16.293,61-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.294.258,42-	7.228.104,00-	6.300.102,70-	928.001,30	5.844,28-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		440.595,22-	570.427,00-	382.034,09-	188.392,91	58.561,13
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		222.761,66-	181.373,00-	151.121,04-	30.251,96	71.640,62
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		4.666.969,18-	4.614.712,00-	4.649.854,55-	35.142,55-	17.114,63
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.047.655,42-	14.107.456,00-	12.922.262,46-	1.185.193,54	125.392,96
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.079.898,99-	10.566.175,00-	9.673.040,43-	893.134,57	406.858,56
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		10.079.898,99-	10.566.175,00-	9.673.040,43-	893.134,57	406.858,56
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.079.898,99-	10.566.175,00-	9.673.040,43-	893.134,57	406.858,56
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		10.079.898,99-	10.566.175,00-	9.673.040,43-	893.134,57	406.858,56

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.714,98	75.929,00	105.556,52	29.627,52	17.158,46-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.777,58	75.780,00	49.836,32	25.943,68-	52.941,26-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.863,48	3.960,00	6.384,77	2.424,77	478,71-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.506.602,13	1.569.250,00	1.505.397,84	63.852,16-	1.204,29-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		38.507,19	26.810,00	69.916,51	43.106,51	31.409,32
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.777.465,36	1.751.729,00	1.737.091,96	14.637,04-	40.373,40-
11. - Personalaufwendungen		4.296.221,97-	3.772.500,00-	3.239.845,27-	532.654,73	1.056.376,70
12. - Versorgungsaufwendungen		589.988,53-	1.546.630,00-	1.954.763,13-	408.133,13-	1.364.774,60-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.318.186,07-	1.506.270,00-	1.421.107,94-	85.162,06	102.921,87-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		412.833,12-	223.366,00-	447.849,90-	224.483,90-	35.016,78-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.856,00-	34.535,00-	36.571,37-	2.036,37-	7.715,37-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		1.923.459,72-	2.307.504,00-	1.924.131,28-	383.372,72	671,56-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.569.545,41-	9.390.805,00-	9.024.268,89-	366.536,11	454.723,48-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.792.080,05-	7.639.076,00-	7.287.176,93-	351.899,07	495.096,88-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		621,44	100,00	7.238,23	7.138,23	6.616,79
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		621,44	100,00	7.238,23	7.138,23	6.616,79
24 = Ordentliches Ergebnis		6.791.458,61-	7.638.976,00-	7.279.938,70-	359.037,30	488.480,09-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.791.458,61-	7.638.976,00-	7.279.938,70-	359.037,30	488.480,09-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	28.800,00	35.900,00	7.100,00	35.900,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.300,00-	6.200,00-	100,00	6.200,00-
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	22.500,00	29.700,00	7.200,00	29.700,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.791.458,61-	7.616.476,00-	7.250.238,70-	366.237,30	458.780,09-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		149.453,71	57.498,00	98.799,16	41.301,16	50.654,55-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.372,86	82.500,00	84.134,75	1.634,75	2.238,11-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.107.425,73	988.513,00	876.560,68	111.952,32-	230.865,05-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.445,59	307.260,00	223.646,04	83.613,96-	31.200,45
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		32.742,22	14.000,00	14.665,27	665,27	18.076,95-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.568.440,11	1.449.771,00	1.297.805,90	151.965,10-	270.634,21-
11. - Personalaufwendungen		1.872.418,84-	2.008.810,00-	1.881.351,80-	127.458,20	8.932,96-
12. - Versorgungsaufwendungen		44.838,79-	69.100,00-	43.102,77-	25.997,23	1.736,02
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.572.394,00-	1.316.135,00-	1.299.350,54-	16.784,46	273.043,46
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		205.502,40-	107.734,00-	158.419,56-	50.685,56-	47.082,84
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		196.231,19-	207.884,00-	228.756,07-	20.872,07-	32.524,88-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		2.000.799,57-	2.115.032,00-	1.988.793,49-	126.238,51	12.006,08
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.892.184,79-	5.824.695,00-	5.599.774,23-	224.920,77	292.410,56
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.323.744,68-	4.374.924,00-	4.301.968,33-	72.955,67	21.776,35
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		727,12-	250,00-	0,00	250,00	727,12
23 = Finanzergebnis		727,12-	250,00-	0,00	250,00	727,12
24 = Ordentliches Ergebnis		4.324.471,80-	4.375.174,00-	4.301.968,33-	73.205,67	22.503,47
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.324.471,80-	4.375.174,00-	4.301.968,33-	73.205,67	22.503,47
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.700,00-	56.800,00-	10.100,00-	56.800,00-
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.700,00-	56.800,00-	10.100,00-	56.800,00-
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.324.471,80-	4.421.874,00-	4.358.768,33-	63.105,67	34.296,53-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		13.823.190,40	13.285.293,00	13.534.838,50	249.545,50	288.351,90-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280,00	200,00	190,00	10,00-	90,00-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.454,66	501.320,00	623.812,79	122.492,79	550.358,13
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		737.633,33	803.920,00	842.591,80	38.671,80	104.958,47
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		3.447,46	0,00	29.595,02	29.595,02	26.147,56
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.638.005,85	14.590.733,00	15.031.028,11	440.295,11	393.022,26
11. - Personalaufwendungen		2.072.750,46-	2.410.310,00-	2.154.678,97-	255.631,03	81.928,51-
12. - Versorgungsaufwendungen		423.025,85-	515.800,00-	296.999,58-	218.800,42	126.026,27
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.467,79-	143.820,00-	70.167,33-	73.652,67	29.699,54-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		4.687,26-	33.231,00-	1.725,33-	31.505,67	2.961,93
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		23.468.175,28-	27.188.340,00-	27.344.427,06-	156.087,06-	3.876.251,78-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		216.376,98-	750.701,00-	1.101.824,89-	351.123,89-	885.447,91-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.225.483,62-	31.042.202,00-	30.969.823,16-	72.378,84	4.744.339,54-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.587.477,77-	16.451.469,00-	15.938.795,05-	512.673,95	4.351.317,28-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		11.587.477,77-	16.451.469,00-	15.938.795,05-	512.673,95	4.351.317,28-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		11.587.477,77-	16.451.469,00-	15.938.795,05-	512.673,95	4.351.317,28-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		11.587.477,77-	16.451.469,00-	15.938.795,05-	512.673,95	4.351.317,28-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.618.597,27	7.628.880,00	8.197.557,73	568.677,73	578.960,46
3. + Erträge der sozialen Sicherung		1.922.104,55	1.767.000,00	2.013.207,07	246.207,07	91.102,52
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.665,91	54.300,00	57.139,98	2.839,98	5.474,07
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.725,95	37.530,00	18.055,30	19.474,70-	28.670,65-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		61.398,13	500,00	8.249,42	7.749,42	53.148,71-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.700.491,81	9.490.210,00	10.294.209,50	803.999,50	593.717,69
11. - Personalaufwendungen		2.640.804,93-	2.914.620,00-	2.571.154,96-	343.465,04	69.649,97
12. - Versorgungsaufwendungen		114.827,13-	336.900,00-	171.944,18-	164.955,82	57.117,05-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.382,64-	297.890,00-	292.357,66-	5.532,34	81.975,02-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		120.323,76-	20.361,00-	146.457,18-	126.096,18-	26.133,42-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		21.450.937,43-	25.027.400,00-	21.946.278,43-	3.081.121,57	495.341,00-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		696.326,88-	808.181,00-	714.435,08-	93.745,92	18.108,20-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.233.602,77-	29.610.352,00-	25.842.627,49-	3.767.724,51	609.024,72-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		15.533.110,96-	20.120.142,00-	15.548.417,99-	4.571.724,01	15.307,03-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		15.533.110,96-	20.120.142,00-	15.548.417,99-	4.571.724,01	15.307,03-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		15.533.110,96-	20.120.142,00-	15.548.417,99-	4.571.724,01	15.307,03-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		15.533.110,96-	20.120.142,00-	15.548.417,99-	4.571.724,01	15.307,03-

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.291.102,55	2.353.084,00	2.244.363,39	108.720,61-	46.739,16-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.138.474,21	7.600.011,00	6.911.395,80	688.615,20-	227.078,41-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.291,18	15.350,00	47.840,39	32.490,39	18.549,21
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		747.418,44	507.320,00	299.204,61	208.115,39-	448.213,83-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		294.212,25	0,00	108.399,38	108.399,38	185.812,87-
9. + Sonstige laufende Erträge		2.495.727,28	7.301.500,00	2.263.091,35	5.038.408,65-	232.635,93-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.996.225,91	17.777.265,00	11.874.294,92	5.902.970,08-	1.121.930,99-
11. - Personalaufwendungen		3.265.808,40-	3.644.840,00-	3.246.435,81-	398.404,19	19.372,59
12. - Versorgungsaufwendungen		300.849,63-	522.400,00-	383.352,91-	139.047,09	82.503,28-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.826.781,25-	7.597.105,00-	6.449.985,06-	1.147.119,94	376.796,19
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		9.095.925,25-	9.871.323,00-	9.007.331,04-	863.991,96	88.594,21
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		235.505,00-	265.000,00-	248.912,00-	16.088,00	13.407,00-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		2.104.177,23-	616.188,00-	419.325,96-	196.862,04	1.684.851,27
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.829.046,76-	22.516.856,00-	19.755.342,78-	2.761.513,22	2.073.703,98
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.832.820,85-	4.739.591,00-	7.881.047,86-	3.141.456,86-	951.772,99
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		84,87-	2.500,00	0,00	2.500,00-	84,87
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		470,97-	6.276.554,00-	0,00	6.276.554,00	470,97
23 = Finanzergebnis		555,84-	6.274.054,00-	0,00	6.274.054,00	555,84
24 = Ordentliches Ergebnis		8.833.376,69-	11.013.645,00-	7.881.047,86-	3.132.597,14	952.328,83
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		8.833.376,69-	11.013.645,00-	7.881.047,86-	3.132.597,14	952.328,83
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.800,00	12.200,00	1.400,00	12.200,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.500,00-	16.400,00-	100,00	16.400,00-
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.700,00-	4.200,00-	1.500,00	4.200,00-
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		8.833.376,69-	11.019.345,00-	7.885.247,86-	3.134.097,14	948.128,83

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.363,94	21.414,00	23.949,74	2.535,74	9.414,20-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.776,67	53.457,00	61.630,68	8.173,68	6.854,01
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.921,06	800,00	848,56	48,56	1.072,50-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.682,65	4.300,00	5.243,45	943,45	12.439,20-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	4.468,24	4.468,24	4.468,24
9. + Sonstige laufende Erträge		262,90	30,00	49.769,06	49.739,06	49.506,16
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		108.007,22	80.001,00	145.909,73	65.908,73	37.902,51
11. - Personalaufwendungen		388.934,98-	561.860,00-	524.355,07-	37.504,93	135.420,09-
12. - Versorgungsaufwendungen		194.857,49-	50.300,00-	23.180,86-	27.119,14	171.676,63
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.341.152,80-	1.523.035,00-	1.430.252,34-	92.782,66	89.099,54-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		417.994,03-	529.287,00-	416.588,34-	112.698,66	1.405,69
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.640,37-	0,00	0,00	0,00	6.640,37
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		137.760,95-	82.655,00-	39.431,29-	43.223,71	98.329,66
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.487.340,62-	2.747.137,00-	2.433.807,90-	313.329,10	53.532,72
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.379.333,40-	2.667.136,00-	2.287.898,17-	379.237,83	91.435,23
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		2.379.333,40-	2.667.136,00-	2.287.898,17-	379.237,83	91.435,23
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.379.333,40-	2.667.136,00-	2.287.898,17-	379.237,83	91.435,23
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.600,00	6.600,00	2.000,00	6.600,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.600,00	6.600,00	2.000,00	6.600,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.379.333,40-	2.662.536,00-	2.281.298,17-	381.237,83	98.035,23

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		52.029.397,92	53.080.707,00	54.678.676,79	1.597.969,79	2.649.278,87
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.042.799,00	17.538.500,00	17.652.821,09	114.321,09	2.610.022,09
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.562,82	1.600,00	1.525,92	74,08-	36,90-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.537,74	89.220,00	38.260,17	50.959,83-	63.277,57-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		1.809.982,18	100.000,00	1.129.196,77	1.029.196,77	680.785,41-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		68.985.279,66	70.810.027,00	73.500.480,74	2.690.453,74	4.515.201,08
11. - Personalaufwendungen		156.004,88-	119.050,00-	38.343,77-	80.706,23	117.661,11
12. - Versorgungsaufwendungen		69.203,77	61.100,00	42.645,66	18.454,34-	26.558,11-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		896,21-	1.040,00-	974,23-	65,77	78,02-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		27.827,09-	33.000,00-	26.736,91-	6.263,09	1.090,18
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.201.860,09-	4.981.800,00-	5.109.024,83-	127.224,83-	92.835,26
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		22.866,14	20.570,00	19.096,44	1.473,56-	3.769,70-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.294.518,36-	5.053.220,00-	5.113.337,64-	60.117,64-	181.180,72
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		63.690.761,30	65.756.807,00	68.387.143,10	2.630.336,10	4.696.381,80
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.173.351,81	878.080,00	655.632,50	222.447,50-	517.719,31-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.923.690,65-	2.174.400,00-	1.674.619,77-	499.780,23	249.070,88
23 = Finanzergebnis		750.338,84-	1.296.320,00-	1.018.987,27-	277.332,73	268.648,43-
24 = Ordentliches Ergebnis		62.940.422,46	64.460.487,00	67.368.155,83	2.907.668,83	4.427.733,37
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		62.940.422,46	64.460.487,00	67.368.155,83	2.907.668,83	4.427.733,37
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		62.940.422,46	64.460.487,00	67.368.155,83	2.907.668,83	4.427.733,37