

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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
		in Euro				
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		160,00-	0,00	0,00	0,00	160,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241.641,06	227.000,00	226.782,68	217,32-	14.858,38-
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		1.851,57-	0,00	0,00	0,00	1.851,57
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		239.629,49	227.000,00	226.782,68	217,32-	12.846,81-
11. - Personalaufwendungen		1.143.386,28-	1.090.430,00-	1.016.314,65-	74.115,35	127.071,63
12. - Versorgungsaufwendungen		70.788,75-	187.970,00-	73.877,79-	114.092,21	3.089,04-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.764,19-	103.680,00-	95.161,57-	8.518,43	10.602,62
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		324,54-	280,00-	598,31-	318,31-	273,77-
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		106.817,00-	140.308,00-	112.175,56-	28.132,44	5.358,56-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.427.080,76-	1.522.668,00-	1.298.127,88-	224.540,12	128.952,88
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.187.451,27-	1.295.668,00-	1.071.345,20-	224.322,80	116.106,07
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		1.187.451,27-	1.295.668,00-	1.071.345,20-	224.322,80	116.106,07
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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		1.187.451,27-	1.295.668,00-	1.071.345,20-	224.322,80	116.106,07
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		1.187.451,27-	1.295.668,00-	1.071.345,20-	224.322,80	116.106,07

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		71.375,54	12.000,00	61.315,79	49.315,79	10.059,75-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.406,14	74.650,00	69.702,59	4.947,41-	11.296,45
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.128,34	204.550,00	210.220,57	5.670,57	6.092,23
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153.636,66	140.121,00	171.277,30	31.156,30	17.640,64
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		5.811.884,28	938.250,00	2.907.300,53	1.969.050,53	2.904.583,75-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.299.430,96	1.369.571,00	3.419.816,78	2.050.245,78	2.879.614,18-
11. - Personalaufwendungen		1.229.281,57-	1.676.235,00-	1.657.060,21-	19.174,79	427.778,64-
12. - Versorgungsaufwendungen		683.208,60-	261.150,00-	93.618,85-	167.531,15	589.589,75
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		819.960,55-	1.170.510,00-	894.639,11-	275.870,89	74.678,56-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		253.840,55-	125.670,00-	225.789,75-	100.119,75-	28.050,80
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		5.000,00-	4.500,00-	6.366,60-	1.866,60-	1.366,60-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		965.206,77-	323.024,00-	4.458.763,59-	4.135.739,59-	3.493.556,82-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.956.498,04-	3.561.089,00-	7.336.238,11-	3.775.149,11-	3.379.740,07-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.342.932,92	2.191.518,00-	3.916.421,33-	1.724.903,33-	6.259.354,25-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		33,99	100,00	0,00	100,00-	33,99-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		33,99	100,00	0,00	100,00-	33,99-
24 = Ordentliches Ergebnis		2.342.966,91	2.191.418,00-	3.916.421,33-	1.725.003,33-	6.259.388,24-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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		2.342.966,91	2.191.418,00-	3.916.421,33-	1.725.003,33-	6.259.388,24-
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		2.342.966,91	2.191.418,00-	3.916.421,33-	1.725.003,33-	6.259.388,24-

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		37.500,24	35.500,00	30.639,26	4.860,74-	6.860,98-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.352.627,27	1.008.500,00	1.373.832,61	365.332,61	21.205,34
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.720,40	354.200,00	54.459,90	299.740,10-	3.260,50-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336.393,21	179.010,00	176.223,41	2.786,59-	160.169,80-
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		563.447,40	690.670,00	1.031.885,46	341.215,46	468.438,06
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.347.688,52	2.267.880,00	2.667.040,64	399.160,64	319.352,12
11. - Personalaufwendungen		2.833.832,94-	3.124.500,00-	3.179.750,65-	55.250,65-	345.917,71-
12. - Versorgungsaufwendungen		491.713,62-	311.880,00-	125.060,88-	186.819,12	366.652,74
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529.250,93-	763.970,00-	542.975,21-	220.994,79	13.724,28-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		63.547,97-	50.340,00-	66.394,20-	16.054,20-	2.846,23-
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		10.047,83-	5.950,00-	5.943,16-	6,84	4.104,67
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		545.982,19-	599.445,00-	538.164,19-	61.280,81	7.818,00
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.474.375,48-	4.856.085,00-	4.458.288,29-	397.796,71	16.087,19
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.126.686,96-	2.588.205,00-	1.791.247,65-	796.957,35	335.439,31
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		118,04	10.400,00	45,92-	10.445,92-	163,96-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		118,04	10.400,00	45,92-	10.445,92-	163,96-
24 = Ordentliches Ergebnis		2.126.568,92-	2.577.805,00-	1.791.293,57-	786.511,43	335.275,35
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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		2.126.568,92-	2.577.805,00-	1.791.293,57-	786.511,43	335.275,35
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		2.126.568,92-	2.577.805,00-	1.791.293,57-	786.511,43	335.275,35

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		638.650,71	2.157.500,00	2.179.998,63	22.498,63	1.541.347,92
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.159,29	166.850,00	166.534,78	315,22-	25.375,49
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		353.076,00	519.000,00	392.974,40	126.025,60-	39.898,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		593.716,08	489.360,00	510.518,71	21.158,71	83.197,37-
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		18.454,66	0,00	10.716,38	10.716,38	7.738,28-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.745.056,74	3.332.710,00	3.260.742,90	71.967,10-	1.515.686,16
11. - Personalaufwendungen		929.061,26-	1.480.120,00-	1.500.078,95-	19.958,95-	571.017,69-
12. - Versorgungsaufwendungen		531.200,09-	15.680,00	59.911,31	44.231,31	591.111,40
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.426.478,09-	6.599.343,00-	5.986.364,00-	612.979,00	559.885,91-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		638.538,04-	386.120,00-	628.942,35-	242.822,35-	9.595,69
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		120.212,09-	180.373,00-	168.756,53-	11.616,47	48.544,44-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		4.569.023,46-	4.646.457,00-	4.580.802,43-	65.654,57	11.778,97-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.214.513,03-	13.276.733,00-	12.805.032,95-	471.700,05	590.519,92-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.469.456,29-	9.944.023,00-	9.544.290,05-	399.732,95	925.166,24
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		10.469.456,29-	9.944.023,00-	9.544.290,05-	399.732,95	925.166,24
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		10.469.456,29-	9.944.023,00-	9.544.290,05-	399.732,95	925.166,24
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		10.469.456,29-	9.944.023,00-	9.544.290,05-	399.732,95	925.166,24

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.453,09	61.500,00	176.206,33	114.706,33	78.753,24
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.891,93	58.600,00	67.680,07	9.080,07	6.211,86-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.145,30	2.460,00	6.383,87	3.923,87	2.761,43-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.978.513,00	10.157.273,00	9.933.565,20	223.707,80-	955.052,20
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	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		33.388,19	20.800,00	29.514,42	8.714,42	3.873,77-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.192.391,51	10.300.633,00	10.213.349,89	87.283,11-	1.020.958,38
11. - Personalaufwendungen		10.982.167,46-	12.736.505,00-	12.343.846,58-	392.658,42	1.361.679,12-
12. - Versorgungsaufwendungen		210.614,91-	368.410,00-	302.915,49-	65.494,51	92.300,58-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		997.505,42-	1.292.143,00-	1.019.538,59-	272.604,41	22.033,17-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		326.720,81-	109.230,00-	365.174,12-	255.944,12-	38.453,31-
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		29.425,06-	33.145,00-	31.473,81-	1.671,19	2.048,75-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		1.650.518,61-	2.053.718,00-	1.820.601,91-	233.116,09	170.083,30-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.196.952,27-	16.593.151,00-	15.883.550,50-	709.600,50	1.686.598,23-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.004.560,76-	6.292.518,00-	5.670.200,61-	622.317,39	665.639,85-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		218,34	100,00	85,99	14,01-	132,35-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3,68-	0,00	0,00	0,00	3,68
23 = Finanzergebnis		214,66	100,00	85,99	14,01-	128,67-
24 = Ordentliches Ergebnis		5.004.346,10-	6.292.418,00-	5.670.114,62-	622.303,38	665.768,52-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		5.004.346,10-	6.292.418,00-	5.670.114,62-	622.303,38	665.768,52-
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		5.004.346,10-	6.292.418,00-	5.670.114,62-	622.303,38	665.768,52-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.222,95	0,00	93.369,90	93.369,90	35.146,95
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.916,70	82.500,00	84.254,93	1.754,93	338,23
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		904.273,93	1.027.973,00	902.499,30	125.473,70-	1.774,63-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.018,18	234.984,00	237.029,12	2.045,12	20.989,06-
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		13.114,40	1.000,00	18.195,86	17.195,86	5.081,46
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.317.546,16	1.346.457,00	1.335.349,11	11.107,89-	17.802,95
11. - Personalaufwendungen		1.200.082,26-	1.826.300,00-	1.802.496,02-	23.803,98	602.413,76-
12. - Versorgungsaufwendungen		714.075,92-	41.790,00-	2.364,41-	39.425,59	711.711,51
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161.248,38-	1.692.635,00-	1.257.869,07-	434.765,93	96.620,69-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		120.078,47-	84.020,00-	155.192,45-	71.172,45-	35.113,98-
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		116.417,57-	210.289,00-	197.174,50-	13.114,50	80.756,93-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		2.072.598,35-	2.075.235,00-	2.003.383,70-	71.851,30	69.214,65
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.384.500,95-	5.930.269,00-	5.418.480,15-	511.788,85	33.979,20-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.066.954,79-	4.583.812,00-	4.083.131,04-	500.680,96	16.176,25-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	250,00-	0,00	250,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	250,00-	0,00	250,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		4.066.954,79-	4.584.062,00-	4.083.131,04-	500.930,96	16.176,25-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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		4.066.954,79-	4.584.062,00-	4.083.131,04-	500.930,96	16.176,25-
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		4.066.954,79-	4.584.062,00-	4.083.131,04-	500.930,96	16.176,25-

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		13.676.361,74	12.504.004,00	8.627.833,43	3.876.170,57-	5.048.528,31-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	240,00	90,00	90,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		666.312,05	770.230,00	686.239,67	83.990,33-	19.927,62
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		1.500,00	0,00	5.688,77	5.688,77	4.188,77
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.344.323,79	13.274.384,00	9.320.001,87	3.954.382,13-	5.024.321,92-
11. - Personalaufwendungen		1.795.607,49-	2.089.270,00-	1.618.512,58-	470.757,42	177.094,91
12. - Versorgungsaufwendungen		167.588,22-	320.320,00-	729.780,92-	409.460,92-	562.192,70-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.821,16-	45.914,00-	47.395,19-	1.481,19-	11.574,03-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		14.489,92-	29.660,00-	16.787,30-	12.872,70	2.297,38-
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		20.956.457,07-	23.151.900,00-	22.136.191,91-	1.015.708,09	1.179.734,84-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		131.117,34-	128.947,00-	98.557,32-	30.389,68	32.560,02
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.101.081,20-	25.766.011,00-	24.647.225,22-	1.118.785,78	1.546.144,02-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.756.757,41-	12.491.627,00-	15.327.223,35-	2.835.596,35-	6.570.465,94-
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		8.756.757,41-	12.491.627,00-	15.327.223,35-	2.835.596,35-	6.570.465,94-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		8.756.757,41-	12.491.627,00-	15.327.223,35-	2.835.596,35-	6.570.465,94-
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		8.756.757,41-	12.491.627,00-	15.327.223,35-	2.835.596,35-	6.570.465,94-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.325.421,17	6.887.000,00	7.011.047,55	124.047,55	685.626,38
3. + Erträge der sozialen Sicherung		2.500.390,58	1.787.500,00	1.886.546,73	99.046,73	613.843,85-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	3.600,00-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.362,36	39.300,00	52.097,21	12.797,21	1.265,15-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.637,68	67.950,00	2.805,50	65.144,50-	1.832,18-
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		5.300,71	500,00	0,00	500,00-	5.300,71-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.892.712,50	8.784.250,00	8.952.496,99	168.246,99	59.784,49
11. - Personalaufwendungen		2.071.894,67-	2.025.640,00-	1.680.098,85-	345.541,15	391.795,82
12. - Versorgungsaufwendungen		529.372,66-	183.410,00-	852.641,23-	669.231,23-	323.268,57-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.221,18-	306.245,00-	255.975,42-	50.269,58	8.754,24-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		92.379,82-	11.240,00-	100.297,67-	89.057,67-	7.917,85-
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		18.648.719,93-	22.178.360,00-	19.960.869,10-	2.217.490,90	1.312.149,17-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		508.746,74-	741.405,00-	669.382,16-	72.022,84	160.635,42-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.098.335,00-	25.651.300,00-	23.519.264,43-	2.132.035,57	1.420.929,43-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.205.622,50-	16.867.050,00-	14.566.767,44-	2.300.282,56	1.361.144,94-
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		13.205.622,50-	16.867.050,00-	14.566.767,44-	2.300.282,56	1.361.144,94-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		13.205.622,50-	16.867.050,00-	14.566.767,44-	2.300.282,56	1.361.144,94-
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		13.205.622,50-	16.867.050,00-	14.566.767,44-	2.300.282,56	1.361.144,94-

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.762.620,85	5.393.662,00	2.198.890,16	3.194.771,84-	436.269,31
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.961.403,82	2.643.400,00	7.148.818,40	4.505.418,40	187.414,58
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.377,65	15.000,00	25.226,28	10.226,28	5.848,63
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		372.790,92	304.189,00	386.243,78	82.054,78	13.452,86
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		179.427,96	0,00	169.342,15	169.342,15	10.085,81-
9. + Sonstige laufende Erträge		2.346.520,76	2.300.000,00	2.526.075,54	226.075,54	179.554,78
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.642.141,96	10.656.251,00	12.454.596,31	1.798.345,31	812.454,35
11. - Personalaufwendungen		2.640.125,61-	3.033.025,00-	3.196.745,84-	163.720,84-	556.620,23-
12. - Versorgungsaufwendungen		603.120,33-	293.690,00-	151.266,59-	142.423,41	451.853,74
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.493.569,25-	7.564.009,00-	6.435.674,31-	1.128.334,69	942.105,06-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		9.139.369,45-	8.313.660,00-	9.408.193,83-	1.094.533,83-	268.824,38-
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		230.947,17-	262.000,00-	247.509,00-	14.491,00	16.561,83-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		1.129.200,31-	1.349.274,00-	1.149.769,53-	199.504,47	20.569,22-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.236.332,12-	20.815.658,00-	20.589.159,10-	226.498,90	1.352.826,98-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.594.190,16-	10.159.407,00-	8.134.562,79-	2.024.844,21	540.372,63-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		231,67	2.500,00	2.610,51	110,51	2.378,84
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.530,30-	0,00	0,00	0,00	7.530,30
23 = Finanzergebnis		7.298,63-	2.500,00	2.610,51	110,51	9.909,14
24 = Ordentliches Ergebnis		7.601.488,79-	10.156.907,00-	8.131.952,28-	2.024.954,72	530.463,49-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		7.601.488,79-	10.156.907,00-	8.131.952,28-	2.024.954,72	530.463,49-
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		7.601.488,79-	10.156.907,00-	8.131.952,28-	2.024.954,72	530.463,49-

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.742,01	38.800,00	35.480,42	3.319,58-	16.738,41
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.808,33	5.300,00	105.232,72	99.932,72	45.424,39
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		602,56	800,00	848,56	48,56	246,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.050,71	15.592,00	19.759,94	4.167,94	2.709,23
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		3.732,08	0,00	0,00	0,00	3.732,08-
9. + Sonstige laufende Erträge		2.211,04	2.030,00	31.543,44	29.513,44	29.332,40
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.146,73	62.522,00	192.865,08	130.343,08	90.718,35
11. - Personalaufwendungen		433.672,34-	529.015,00-	516.487,74-	12.527,26	82.815,40-
12. - Versorgungsaufwendungen		183.790,61-	27.320,00-	846,24	28.166,24	184.636,85
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.225.533,08-	1.292.402,00-	1.160.989,86-	131.412,14	64.543,22
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		432.625,06-	397.850,00-	469.371,83-	71.521,83-	36.746,77-
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		37.952,81-	40.605,00-	32.679,59-	7.925,41	5.273,22
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.313.573,90-	2.287.192,00-	2.178.682,78-	108.509,22	134.891,12
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.211.427,17-	2.224.670,00-	1.985.817,70-	238.852,30	225.609,47
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		2.211.427,17-	2.224.670,00-	1.985.817,70-	238.852,30	225.609,47
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		2.211.427,17-	2.224.670,00-	1.985.817,70-	238.852,30	225.609,47
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		2.211.427,17-	2.224.670,00-	1.985.817,70-	238.852,30	225.609,47

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		51.417.459,79	50.737.000,00	53.446.186,95	2.709.186,95	2.028.727,16
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.745.858,29	12.576.255,00	13.629.974,60	1.053.719,60	2.115.883,69-
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		1.850,08	1.800,00	1.562,82	237,18-	287,26-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.219.558,19	2.346.110,00	2.225.541,58	120.568,42-	5.983,39
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		1.152.491,68	100.000,00	1.317.825,25	1.217.825,25	165.333,57
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.537.218,03	65.761.165,00	70.621.091,20	4.859.926,20	83.873,17
11. - Personalaufwendungen		2.315.791,21-	2.552.540,00-	2.252.230,41-	300.309,59	63.560,80
12. - Versorgungsaufwendungen		58.284,07	43.420,00	47.872,84	4.452,84	10.411,23-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.728,12-	1.260,00-	927,88-	332,12	800,24
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		48.571,26-	30.000,00-	3.974.250,96-	3.944.250,96-	3.925.679,70-
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		5.014.002,99-	5.274.755,00-	5.126.748,41-	148.006,59	112.745,42-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		27.378,36	26.040,00	21.927,63	4.112,37-	5.450,73-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.294.431,15-	7.789.095,00-	11.284.357,19-	3.495.262,19-	3.989.926,04-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		63.242.786,88	57.972.070,00	59.336.734,01	1.364.664,01	3.906.052,87-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.138.403,45	764.130,00	1.570.943,04	806.813,04	432.539,59
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.058.180,15-	2.509.525,00-	1.844.607,39-	664.917,61	213.572,76
23 = Finanzergebnis		919.776,70-	1.745.395,00-	273.664,35-	1.471.730,65	646.112,35
24 = Ordentliches Ergebnis		62.323.010,18	56.226.675,00	59.063.069,66	2.836.394,66	3.259.940,52-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

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
		in Euro				
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		62.323.010,18	56.226.675,00	59.063.069,66	2.836.394,66	3.259.940,52-
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		62.323.010,18	56.226.675,00	59.063.069,66	2.836.394,66	3.259.940,52-