

Teil-Ergebnisrechnung 2014

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GiB und PR

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839,79	31.022,77	27.200,00	3.822,77
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	18.839,79	32.382,77	27.600,00	4.782,77
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-519.223,84	-469.515,41	-564.970,00	95.454,59
14. Aufwendungen für Versorgung	-23.967,67	-3.300,00	-25.200,00	21.900,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.365,26	-7.983,56	-6.200,00	-1.783,56
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-300,00	-1.000,00	-300,00	-700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.785,22	-23.454,90	-13.310,00	-10.144,90
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-601.641,99	-505.253,87	-609.980,00	104.726,13
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-582.802,20	-472.871,10	-582.380,00	109.508,90
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-582.802,20	-472.871,10	-582.380,00	109.508,90
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.631,16	6.110,87	6.050,00	60,87
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.631,16	6.110,87	6.050,00	60,87
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.171,04	-466.760,23	-576.330,00	109.569,77

Teil-Ergebnisrechnung 2014

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.357.541,26	20.547.611,07	18.939.000,00	1.608.611,07
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421.587,53	9.289.955,86	9.176.500,00	113.455,86
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	496.174,14	355.993,41	270.220,00	85.773,41
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.508.095,65	3.828.843,34	3.315.200,00	513.643,34
6. privatrechtliche Entgelte	29.223,40	49.301,05	51.050,00	-1.748,95
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.572,84	292.677,86	357.200,00	-64.522,14
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.786,09	199.223,59	45.100,00	154.123,59
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.014.069,32	1.351.367,12	1.664.000,00	-312.632,88
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	31.112.050,23	35.914.973,30	33.818.270,00	2.096.703,30
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.374.727,56	-3.502.688,51	-2.378.660,00	-1.124.028,51
14. Aufwendungen für Versorgung	-90.300,00	-30.406,00	-90.300,00	59.894,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733.874,72	-710.735,45	-867.720,00	156.984,55
16. Abschreibungen	-330.941,09	-217.460,87	-153.000,00	-64.460,87
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-707.257,30	-528.836,17	-559.500,00	30.663,83
18. Transferaufwendungen	-14.944.892,05	-16.287.793,21	-15.657.000,00	-630.793,21
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.116,77	-385.215,59	-531.680,00	146.464,41
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-20.587.109,49	-21.663.135,80	-20.237.860,00	-1.425.275,80
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.524.940,74	14.251.837,50	13.580.410,00	671.427,50
22. außerordentliche Erträge	31.175,12	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.350.000,00	1.350.000,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31.175,12	0,00	-1.350.000,00	1.350.000,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.556.115,86	14.251.837,50	12.230.410,00	2.021.427,50
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.348,37	92.442,78	92.300,00	142,78
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.348,37	92.442,78	92.300,00	142,78
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.658.464,23	14.344.280,28	12.322.710,00	2.021.570,28

Teil-Ergebnisrechnung 2014

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186.290,61	2.287.828,35	2.058.400,00	229.428,35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	306.954,49	413.834,31	162.720,00	251.114,31
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	974.421,70	1.016.765,16	974.900,00	41.865,16
6. privatrechtliche Entgelte	187.313,55	185.025,05	154.100,00	30.925,05
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.955,30	90.588,64	92.600,00	-2.011,36
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	10.778,04	10.100,00	678,04
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.878,28	18.120,07	16.000,00	2.120,07
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.818.591,97	4.022.939,62	3.468.820,00	554.119,62
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.647.505,68	-4.929.927,80	-5.020.250,00	90.322,20
14. Aufwendungen für Versorgung	-10.500,00	-23.000,00	-10.500,00	-12.500,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.357,04	-3.240.460,24	-4.073.800,00	833.339,76
16. Abschreibungen	-811.143,32	-915.054,79	-643.300,00	-271.754,79
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	0,00	-6.400,00	6.400,00
18. Transferaufwendungen	-1.594.153,92	-1.659.511,47	-1.789.100,00	129.588,53
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.387,70	-532.249,41	-618.560,00	86.310,59
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-10.886.398,13	-11.300.203,71	-12.161.910,00	861.706,29
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.067.806,16	-7.277.264,09	-8.693.090,00	1.415.825,91
22. außerordentliche Erträge	1.200,00	2.447,18	0,00	2.447,18
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-73.485,50	0,00	-73.485,50
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.200,00	-71.038,32	0,00	-71.038,32
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.066.606,16	-7.348.302,41	-8.693.090,00	1.344.787,59
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.712,00	-101.960,99	-101.450,00	-510,99
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.712,00	-101.960,99	-101.450,00	-510,99
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.176.318,16	-7.450.263,40	-8.794.540,00	1.344.276,60

Teil-Ergebnisrechnung 2014

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	60,00	0,00	60,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	14.026,57	10.000,00	4.026,57
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.314.610,05	1.467.536,85	1.020.960,00	446.576,85
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032.062,81	963.318,38	1.064.850,00	-101.531,62
6. privatrechtliche Entgelte	413.423,07	417.949,80	397.900,00	20.049,80
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.872,04	139.661,33	97.160,00	42.501,33
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.618,36	1.530,32	1.000,00	530,32
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	120.799,38	130.399,20	107.700,00	22.699,20
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.998.905,71	3.134.482,45	2.699.570,00	434.912,45
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.146.026,19	-2.136.181,88	-2.285.070,00	148.888,12
14. Aufwendungen für Versorgung	-21.000,00	-15.110,00	-21.000,00	5.890,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.368,27	-3.337.036,78	-3.551.650,00	214.613,22
16. Abschreibungen	-1.666.312,10	-1.761.106,40	-1.555.300,00	-205.806,40
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.915,00	-2.780,00	-2.100,00	-680,00
18. Transferaufwendungen	-401.886,30	-397.839,09	-446.000,00	48.160,91
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.915,82	-300.752,29	-149.630,00	-151.122,29
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-8.012.423,68	-7.950.806,44	-8.010.750,00	59.943,56
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.013.517,97	-4.816.323,99	-5.311.180,00	494.856,01
22. außerordentliche Erträge	108.629,75	174.403,01	0,00	174.403,01
23. außerordentliche Aufwendungen	-48.824,62	-19.609,80	0,00	-19.609,80
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59.805,13	154.793,21	0,00	154.793,21
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.953.712,84	-4.661.530,78	-5.311.180,00	649.649,22
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.732,47	3.407,34	3.100,00	307,34
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.732,47	3.407,34	3.100,00	307,34
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.949.980,37	-4.658.123,44	-5.308.080,00	649.956,56