

**1. Nachtrag**

**Ergebnishaushalt**

**2014**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	20.255.900	3.710.900		23.966.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.468.800	8.849.800		14.318.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.700			908.700
04. sonstige Transfererträge	15.200			15.200
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	1.689.100	110.000		1.799.100
06. privatrechtliche Entgelte	774.800			774.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.000			3.637.000
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	51.000			51.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	1.116.200		76.900	1.039.300
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.916.700</b>	<b>12.670.700</b>	<b>76.900</b>	<b>46.510.500</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.807.700	53.800		9.861.500
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261.100	578.700		4.839.800
16. Abschreibungen	1.939.100			1.939.100
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	684.400		156.000	528.400
18. Transferaufwendungen	18.884.500	516.700		19.401.200
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	1.493.400	16.900		1.510.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.070.200</b>	<b>1.166.100</b>	<b>156.000</b>	<b>38.080.300</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.153.500</b>	<b>11.504.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>8.430.200</b>
<b>23. außerordentl. Erträge</b>	<b>299.100</b>	<b>36.700</b>		<b>335.800</b>
<b>24. außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>10.400</b>	<b>1.200</b>		<b>11.600</b>
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	288.700			288.700
<b>26. Summe Zeile 24 und 25</b>	<b>299.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>300.300</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	288.700	0	0	288.700
<b>27. außerordentl. Ergebnis</b>	<b>288.700</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>324.200</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-2.864.800</b>	<b>11.540.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>8.754.400</b>
Jahresfehlbeträge gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-8.540.200			
<b>Fortgeschrieben Jahresergebnis</b>	<b>-11.405.000</b>	<b>11.540.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>-2.650.600</b>

# **1. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2014**

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

## Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.500			7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200			16.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	104.200			104.200
06. privatrechtliche Entgelte	20.600			20.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100			37.100
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.621.500	61.300		3.682.800
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.700			423.700
16. Abschreibungen	372.300			372.300
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	54.200			54.200
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	411.800	16.900		428.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.883.500</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>4.961.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.697.900</b>	<b>-78.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.776.100</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>143.400</b>	<b>175.000</b>		<b>318.400</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>143.400</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>318.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.554.500</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.457.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.200			202.200
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.141.300	588.000		1.729.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.100</b>	<b>-588.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.493.600</b>	<b>-491.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.984.800</b>

## Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	20.255.900	3.710.900		23.966.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.929.200	8.849.800		13.779.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	297.200			297.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	529.700			529.700
06. privatrechtliche Entgelte	33.900			33.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.900			231.900
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	51.000			51.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	1.036.100		76.900	959.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.364.900</b>	<b>12.560.700</b>	<b>76.900</b>	<b>39.848.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.209.900		36.600	1.173.300
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800			96.800
16. Abschreibungen	256.500			256.500
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	681.400		156.000	525.400
18. Transferaufwendungen	13.545.200	516.700		14.061.900
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	111.100			111.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.900.900</b>	<b>516.700</b>	<b>192.600</b>	<b>16.225.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.464.000</b>	<b>12.044.000</b>	<b>-115.700</b>	<b>23.623.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>				
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.464.000</b>	<b>12.044.000</b>	<b>-115.700</b>	<b>23.623.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	33.700			33.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.430.300</b>	<b>12.044.000</b>	<b>-115.700</b>	<b>23.590.000</b>

## Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	471.100			471.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900			56.900
04. sonstige Transfererträge	15.200			15.200
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	769.600			769.600
06. privatrechtliche Entgelte	30.500			30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.600			3.364.600
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge				0
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	37.100			37.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.745.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.738.200	16.900		2.755.100
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.400		14.000	600.400
16. Abschreibungen	306.000			306.000
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	5.196.100			5.196.100
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	272.000			272.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.126.700</b>	<b>16.900</b>	<b>14.000</b>	<b>9.129.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.381.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.384.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>4.700</b>		<b>5.400</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>			<b>400</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.381.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.379.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	293.900			293.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.675.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.673.500</b>

## Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000			61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400			538.400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	285.600	110.000		395.600
06. privatrechtliche Entgelte	689.800			689.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400			3.400
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonst. ordentl. Erträge	43.000			43.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.200</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>1.731.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.238.100	12.200		2.250.300
14. Versorgungsaufwand				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.200	592.700		3.718.900
16. Abschreibungen	1.004.300			1.004.300
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	89.000			89.000
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	698.500			698.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.159.100</b>	<b>604.900</b>	<b>0</b>	<b>7.764.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.537.900</b>	<b>-494.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.032.800</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	155.000		143.000	12.000
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	10.000	1.200		11.200
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>143.000</b>	<b>800</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.392.900</b>	<b>-496.100</b>	<b>143.000</b>	<b>-6.032.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.300	588.000		2.038.300
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	183.600			183.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.266.700</b>	<b>588.000</b>	<b>0</b>	<b>1.854.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.126.200</b>	<b>91.900</b>	<b>143.000</b>	<b>-4.177.300</b>