

Anlage Nr. 1 zur Sitzungsvorlage Nr. 0107/2015

| Teilergebnisrechnung Budget | Planung 2014 | | | | Rechnung 2014 | | | | | Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV | |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---------|
| | Einzel- ergebnisse vor ILV | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz- ergebnis | Einzel- ergebnisse vor ILV | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Außer- ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | absolut | relativ |
| Budget 01 Soziales | -45.854.377 | 129.802.864 | 175.657.241 | 0 | -45.477.865,82 | 139.507.056,19 | 184.984.922,01 | 0,00 | 0,00 | + 376.511,18 | 1 % |
| Budget 02 Jugend und Familie | -37.790.058 | 29.127.105 | 66.918.163 | 1.000 | -36.487.783,32 | 32.162.033,18 | 68.650.244,64 | 0,00 | 428,14 | + 1.302.274,68 | 3 % |
| Budget 03 Tiere und Lebensmittel | -3.607.426 | 3.779.724 | 7.387.150 | 0 | -4.073.455,57 | 3.608.174,34 | 7.681.629,91 | 0,00 | 0,00 | - 466.029,57 | -13 % |
| Budget 04 Gesundheit | -4.943.600 | 459.042 | 5.402.642 | 0 | -5.117.647,11 | 512.159,37 | 5.629.806,48 | 0,00 | 0,00 | - 174.047,11 | -4 % |
| Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport | -10.516.015 | 3.369.370 | 13.885.385 | 0 | -11.469.722,43 | 3.396.237,13 | 14.865.959,56 | 0,00 | 0,00 | - 953.707,43 | -9 % |
| Budget 06 Natur und Umwelt | -3.169.908 | 1.006.131 | 4.176.039 | 0 | -3.201.064,66 | 856.039,14 | 4.057.103,80 | 0,00 | 0,00 | - 31.156,66 | -1 % |
| Budget 07 Verkehr | 3.349.403 | 12.974.466 | 9.625.063 | 0 | 3.679.184,30 | 14.036.096,33 | 10.356.912,03 | 0,00 | 0,00 | + 329.781,30 | 10 % |
| Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz | -2.045.053 | 2.423.789 | 4.468.842 | 0 | -2.307.411,88 | 2.557.221,73 | 4.864.633,61 | 0,00 | 0,00 | - 262.358,88 | -13 % |
| Budget 09 Vermessung und Kataster | -3.813.926 | 1.140.977 | 4.954.903 | 0 | -4.181.695,84 | 1.080.254,27 | 5.261.950,11 | 0,00 | 0,00 | - 367.769,84 | -10 % |
| Budget 10 Sicherheit und Ordnung | -3.002.247 | 12.365.856 | 15.368.103 | 0 | -4.920.879,47 | 11.484.499,17 | 16.405.378,64 | 0,00 | 0,00 | - 1.918.632,47 | -64 % |
| Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste | -8.156.131 | 19.380.432 | 28.983.598 | 1.447.035 | -4.700.053,12 | 22.752.259,64 | 28.949.344,20 | 0,00 | 1.497.031,44 | + 3.456.077,88 | 42 % |
| Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen | -12.980.159 | 6.480.227 | 19.460.386 | 0 | -12.555.467,96 | 7.100.478,61 | 19.655.946,57 | 0,00 | 0,00 | + 424.691,04 | 3 % |
| Budget 13 Tankhaushalt | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | -49.571,46 | 1.216.775,89 | 1.266.347,35 | 0,00 | 0,00 | - 49.571,46 | |
| Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel | 127.973.792 | 203.429.903 | 75.456.111 | 0 | 126.002.024,93 | 203.100.537,39 | 77.098.512,46 | 0,00 | 0,00 | - 1.971.767,07 | -2 % |
| Ergebnisrechnung | -4.555.705 | 427.439.886 | 433.443.626 | 1.448.035 | -4.861.409,41 | 443.369.822,38 | 449.728.691,37 | 0,00 | 1.497.459,58 | -305.704,41 | |