

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.759,51 | 181.050,00 | 0,00 | 181.050,00 | 98.583,25 | 82.466,75- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 474.106,48 | 446.700,00 | 0,00 | 446.700,00 | 452.970,21 | 6.270,21 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 59.616,29 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 57.625,82 | 1.342.374,18- |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022.991,78 | 1.023.250,00 | 0,00 | 1.023.250,00 | 1.015.942,17 | 7.307,83- |
| 7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 632.247,98 | 524.550,00 | 0,00 | 524.550,00 | 448.699,47 | 75.850,53- |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.064.911,87 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 1.176.926,73 | 1.072.426,73 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 66.911,25 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 55.973,50 | 15.973,50 |
| 10 + /- Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 4.442.545,16 | 3.720.050,00 | 0,00 | 3.720.050,00 | 3.306.721,15 | 413.328,85- |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.448.291,07 | 8.196.250,00 | 0,00 | 8.196.250,00 | 9.225.339,56 | 1.029.089,56 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.883,59- | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 30.717,61- | 38.017,61- |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.894.824,43 | 2.527.700,00 | 0,00 | 2.527.700,00 | 2.704.982,87 | 177.282,87 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 1.146.673,88 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 1.391.712,59 | 3.908.287,41- |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.354.991,96 | 1.462.250,00 | 0,00 | 1.462.250,00 | 1.268.959,85 | 193.290,15- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.869.197,75 | 17.527.800,00 | 0,00 | 17.527.800,00 | 14.594.577,26 | 2.933.222,74- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 9.426.652,59- | 13.807.750,00- | 0,00 | 13.807.750,00- | 11.287.856,11- | 2.519.893,89 |
| 17 + Finanzerträge | 279,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 244,79 | 255,21- |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 99.270,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 8.534,00 | 52.466,00- |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) | 98.990,55- | 60.500,00- | 0,00 | 60.500,00- | 8.289,21- | 52.210,79 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 9.525.643,14- | 13.868.250,00- | 0,00 | 13.868.250,00- | 11.296.145,32- | 2.572.104,68 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 9.525.643,14- | 13.868.250,00- | 0,00 | 13.868.250,00- | 11.296.145,32- | 2.572.104,68 |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen | 2.904.220,90 | 3.092.400,00 | 0,00 | 3.092.400,00 | 3.080.865,66 | 11.534,34- |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen | 196.148,15 | 308.100,00 | 0,00 | 308.100,00 | 170.956,00 | 137.144,00- |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 6.817.570,39- | 11.083.950,00- | 0,00 | 11.083.950,00- | 8.386.235,66- | 2.697.714,34 |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.826,25 | 112.350,00 | 0,00 | 112.350,00 | 94.024,04 | 18.325,96- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.349,75 | 207.950,00 | 0,00 | 207.950,00 | 205.620,69 | 2.329,31- |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 549.810,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.785,65 | 549.785,65 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 776.698,97 | 781.000,00 | 0,00 | 781.000,00 | 789.323,99 | 8.323,99 |
| 7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 142.641,91 | 88.650,00 | 0,00 | 88.650,00 | 68.159,03 | 20.490,97- |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 622.416,38 | 414.700,00 | 0,00 | 414.700,00 | 490.021,90 | 75.321,90 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 2.390.743,29 | 1.604.650,00 | 0,00 | 1.604.650,00 | 2.196.935,30 | 592.285,30 |
| 11 - Personalaufwendungen | 806.187,93 | 854.650,00 | 0,00 | 854.650,00 | 878.548,61 | 23.898,61 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.350.465,14 | 2.963.550,00 | 0,00 | 2.963.550,00 | 2.765.452,15 | 198.097,85- |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 2.003.273,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036.543,90 | 2.036.543,90 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.052.428,29 | 2.293.500,00 | 0,00 | 2.293.500,00 | 2.443.643,23 | 150.143,23 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 361.185,34 | 385.200,00 | 0,00 | 385.200,00 | 389.119,39 | 3.919,39 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.573.539,76 | 6.496.900,00 | 0,00 | 6.496.900,00 | 8.513.307,28 | 2.016.407,28 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 5.182.796,47- | 4.892.250,00- | 0,00 | 4.892.250,00- | 6.316.371,98- | 1.424.121,98- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 5.182.796,47- | 4.892.250,00- | 0,00 | 4.892.250,00- | 6.316.371,98- | 1.424.121,98- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 5.182.796,47- | 4.892.250,00- | 0,00 | 4.892.250,00- | 6.316.371,98- | 1.424.121,98- |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen | 214.388,10 | 188.950,00 | 0,00 | 188.950,00 | 195.943,70 | 6.993,70 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.397.184,57- | 5.081.200,00- | 0,00 | 5.081.200,00- | 6.512.315,68- | 1.431.115,68- |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.119.830,58 | 7.367.900,00 | 0,00 | 7.367.900,00 | 7.890.791,93 | 522.891,93 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.289.567,85 | 1.335.400,00 | 0,00 | 1.335.400,00 | 1.326.920,00 | 8.480,00- |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 275.926,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.370,51 | 354.370,51 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.724,92 | 255.300,00 | 0,00 | 255.300,00 | 283.038,11 | 27.738,11 |
| 7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 276.870,88 | 191.550,00 | 0,00 | 191.550,00 | 306.601,31 | 115.051,31 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 438.841,54 | 474.750,00 | 0,00 | 474.750,00 | 487.380,47 | 12.630,47 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 9.678.761,82 | 9.624.900,00 | 0,00 | 9.624.900,00 | 10.649.102,33 | 1.024.202,33 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.913.449,40 | 7.249.750,00 | 0,00 | 7.249.750,00 | 7.129.990,53 | 119.759,47- |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,93- | 1.700,93- |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.741.954,15 | 2.145.650,00 | 0,00 | 2.145.650,00 | 1.924.505,38 | 221.144,62- |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 1.038.235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.846,11 | 1.092.846,11 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.670.736,60 | 9.851.400,00 | 0,00 | 9.851.400,00 | 9.720.963,10 | 130.436,90- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608.677,30 | 428.150,00 | 0,00 | 428.150,00 | 278.758,45 | 149.391,55- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.974.600,94 | 19.674.950,00 | 0,00 | 19.674.950,00 | 20.145.362,64 | 470.412,64 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 9.295.839,12- | 10.050.050,00- | 0,00 | 10.050.050,00- | 9.496.260,31- | 553.789,69 |
| 17 + Finanzerträge | 1.500,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) | 1.500,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 9.294.339,12- | 10.048.700,00- | 0,00 | 10.048.700,00- | 9.494.910,31- | 553.789,69 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 9.294.339,12- | 10.048.700,00- | 0,00 | 10.048.700,00- | 9.494.910,31- | 553.789,69 |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen | 212.211,30 | 198.100,00 | 0,00 | 198.100,00 | 249.917,40 | 51.817,40 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 9.506.550,42- | 10.246.800,00- | 0,00 | 10.246.800,00- | 9.744.827,71- | 501.972,29 |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | Übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 32.789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.533,91 | 32.533,91 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.932,95 | 109.800,00 | 0,00 | 109.800,00 | 95.644,60 | 14.155,40- |
| 7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 13,03 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.929,64 | 13.929,64 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 138.722,47 | 109.800,00 | 0,00 | 109.800,00 | 142.121,18 | 32.321,18 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.531,73 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 5.269,26 | 1.769,26 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.911,01 | 140.400,00 | 0,00 | 140.400,00 | 131.454,75 | 8.945,25- |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 442.377,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.387,67 | 484.387,67 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.322.185,12 | 2.793.850,00 | 0,00 | 2.793.850,00 | 2.551.073,51 | 242.776,49- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.503,38 | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 | 8.540,74 | 109,26- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.897.509,04 | 2.946.400,00 | 0,00 | 2.946.400,00 | 3.180.725,93 | 234.325,93 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.758.786,57- | 2.836.600,00- | 0,00 | 2.836.600,00- | 3.038.604,75- | 202.004,75- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 2.758.786,57- | 2.836.600,00- | 0,00 | 2.836.600,00- | 3.038.604,75- | 202.004,75- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 2.758.786,57- | 2.836.600,00- | 0,00 | 2.836.600,00- | 3.038.604,75- | 202.004,75- |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen | 44.908,70 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 41.587,50 | 8.912,50- |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 2.803.695,27- | 2.887.100,00- | 0,00 | 2.887.100,00- | 3.080.192,25- | 193.092,25- |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.218.324,28 | 1.374.950,00 | 0,00 | 1.374.950,00 | 1.015.432,20 | 359.517,80- |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 733.293,16 | 625.050,00 | 0,00 | 625.050,00 | 959.191,49 | 334.141,49 |
| 5 | + Auflösen von Sonderposten | 663.481,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.093,31 | 678.093,31 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.628,93 | 87.450,00 | 0,00 | 87.450,00 | 97.250,18 | 9.800,18 |
| 7 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 166.652,51 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 98.359,89 | 18.359,89 |
| 8 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.452.841,61 | 1.362.500,00 | 0,00 | 1.362.500,00 | 1.431.821,64 | 69.321,64 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + /- Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 4.331.221,65 | 3.529.950,00 | 0,00 | 3.529.950,00 | 4.280.148,71 | 750.198,71 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.404.387,21 | 1.482.800,00 | 0,00 | 1.482.800,00 | 1.462.078,12 | 20.721,88- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.243,49 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.366,39- | 2.966,39- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.363.909,99 | 3.935.300,00 | 0,00 | 3.935.300,00 | 3.242.485,19 | 692.814,81- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.319.432,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.396,34 | 1.404.396,34 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 67.839,00 | 79.850,00 | 0,00 | 79.850,00 | 45.229,00 | 34.621,00- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.809,28 | 143.250,00 | 0,00 | 143.250,00 | 192.906,96 | 49.656,96 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.250.621,66 | 5.642.800,00 | 0,00 | 5.642.800,00 | 6.345.729,22 | 702.929,22 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.919.400,01- | 2.112.850,00- | 0,00 | 2.112.850,00- | 2.065.580,51- | 47.269,49 |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.919.400,01- | 2.112.850,00- | 0,00 | 2.112.850,00- | 2.065.580,51- | 47.269,49 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.919.400,01- | 2.112.850,00- | 0,00 | 2.112.850,00- | 2.065.580,51- | 47.269,49 |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen | 2.236.564,65 | 2.346.750,00 | 0,00 | 2.346.750,00 | 2.422.461,06 | 75.711,06 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 4.155.964,66- | 4.459.600,00- | 0,00 | 4.459.600,00- | 4.488.041,57- | 28.441,57- |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 76.971.094,00 | 56.948.500,00 | 0,00 | 56.948.500,00 | 53.179.467,13 | 3.769.032,87- |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.782.914,47 | 7.061.100,00 | 0,00 | 7.061.100,00 | 7.850.430,53 | 789.330,53 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.111,06 | 9.111,06 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 218.650,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.660,82 | 218.660,82 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10) | 84.972.659,28 | 64.009.600,00 | 0,00 | 64.009.600,00 | 61.257.669,54 | 2.751.930,46- |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 476.500,00 | 0,00 | 476.500,00 | 0,00 | 476.500,00- |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 41.722,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.466,47 | 156.466,47 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.019.990,60 | 22.727.900,00 | 0,00 | 22.727.900,00 | 15.605.836,41 | 7.122.063,59- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.409.452,20 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.471.165,54 | 23.289.400,00 | 0,00 | 23.289.400,00 | 15.762.302,88 | 7.527.097,12- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 43.501.493,74 | 40.720.200,00 | 0,00 | 40.720.200,00 | 45.495.366,66 | 4.775.166,66 |
| 17 + Finanzerträge | 10.005,73 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.043,74 | 956,26- |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 662.426,96 | 628.900,00 | 0,00 | 628.900,00 | 585.680,04 | 43.219,96- |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18) | 652.421,23- | 618.900,00- | 0,00 | 618.900,00- | 576.636,30- | 42.263,70 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 42.849.072,51 | 40.101.300,00 | 0,00 | 40.101.300,00 | 44.918.730,36 | 4.817.430,36 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 42.849.072,51 | 40.101.300,00 | 0,00 | 40.101.300,00 | 44.918.730,36 | 4.817.430,36 |

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 42.849.072,51 | 40.101.300,00 | 0,00 | 40.101.300,00 | 44.918.730,36 | 4.817.430,36 |