

Teilergebnisrechnung 2018

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	98.583,25	125.050,00	0,00	125.050,00	128.571,71	3.521,71
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.970,21	490.700,00	0,00	490.700,00	556.985,76	66.285,76
5 + Auflösen von Sonderposten	57.625,82	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	61.535,23	1.338.464,77-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.942,17	1.023.750,00	0,00	1.023.750,00	1.013.701,52	10.048,48-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448.699,47	572.850,00	0,00	572.850,00	591.268,48	18.418,48
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.176.926,73	146.500,00	0,00	146.500,00	940.300,64	793.800,64
9 + Aktivierte Eigenleistungen	55.973,50	40.000,00	0,00	40.000,00	111.180,76	71.180,76
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	3.306.721,15	3.798.850,00	0,00	3.798.850,00	3.403.544,10	395.305,90-
11 - Personalaufwendungen	9.225.339,56	8.790.400,00	0,00	8.790.400,00	9.758.486,12	968.086,12
12 - Versorgungsaufwendungen	30.717,61-	7.300,00	0,00	7.300,00	45.130,33	37.830,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.982,87	2.843.850,00	0,00	2.843.850,00	2.365.079,15	478.770,85-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.391.712,59	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.443.734,14	4.056.265,86-
15 - Transferaufwendungen	34.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.959,85	1.383.850,00	0,00	1.383.850,00	1.178.819,62	205.030,38-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.594.577,26	18.570.700,00	0,00	18.570.700,00	14.836.549,36	3.734.150,64-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.287.856,11-	14.771.850,00-	0,00	14.771.850,00-	11.433.005,26-	3.338.844,74
17 + Finanzerträge	244,79	150,00	0,00	150,00	183,20	33,20
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.534,00	51.000,00	0,00	51.000,00	132.262,00	81.262,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	8.289,21-	50.850,00-	0,00	50.850,00-	132.078,80-	81.228,80-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.296.145,32-	14.822.700,00-	0,00	14.822.700,00-	11.565.084,06-	3.257.615,94
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)	11.296.145,32-	14.822.700,00-	0,00	14.822.700,00-	11.565.084,06-	3.257.615,94

Teilergebnisrechnung 2018

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	3.080.865,66	3.512.100,00	0,00	3.512.100,00	3.041.197,70	470.902,30-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	170.956,00	285.400,00	0,00	285.400,00	183.132,13	102.267,87-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.386.235,66-	11.596.000,00-	0,00	11.596.000,00-	8.707.018,49-	2.888.981,51

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.024,04	109.900,00	0,00	109.900,00	85.078,18	24.821,82-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.620,69	201.400,00	0,00	201.400,00	198.696,13	2.703,87-
5 + Auflösen von Sonderposten	549.785,65	0,00	0,00	0,00	516.469,92	516.469,92
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.323,99	785.100,00	0,00	785.100,00	756.187,87	28.912,13-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.159,03	80.350,00	0,00	80.350,00	126.602,19	46.252,19
8 + Sonstige ordentliche Erträge	490.021,90	583.900,00	0,00	583.900,00	429.845,90	154.054,10-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	2.196.935,30	1.760.650,00	0,00	1.760.650,00	2.112.880,19	352.230,19
11 - Personalaufwendungen	878.548,61	1.012.150,00	0,00	1.012.150,00	1.009.436,62	2.713,38-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.452,15	2.617.550,00	0,00	2.617.550,00	2.446.688,38	170.861,62-
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.036.543,90	0,00	0,00	0,00	2.076.704,45	2.076.704,45
15 - Transferaufwendungen	2.443.643,23	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00	2.354.580,70	32.419,30-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.119,39	468.400,00	0,00	468.400,00	459.789,56	8.610,44-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.513.307,28	6.485.100,00	0,00	6.485.100,00	8.347.199,71	1.862.099,71
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.316.371,98-	4.724.450,00-	0,00	4.724.450,00-	6.234.319,52-	1.509.869,52-
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)	6.316.371,98-	4.724.450,00-	0,00	4.724.450,00-	6.234.319,52-	1.509.869,52-
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)	6.316.371,98-	4.724.450,00-	0,00	4.724.450,00-	6.234.319,52-	1.509.869,52-

Teilergebnisrechnung 2018

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	195.943,70	199.350,00	0,00	199.350,00	197.969,18	1.380,82-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.512.315,68-	4.923.800,00-	0,00	4.923.800,00-	6.432.288,70-	1.508.488,70-

Teilergebnisrechnung 2018

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	7.890.791,93	7.623.150,00	0,00	7.623.150,00	8.134.212,02	511.062,02
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.920,00	1.557.150,00	0,00	1.557.150,00	1.717.925,00	160.775,00
5 + Auflösen von Sonderposten	354.370,51	0,00	0,00	0,00	340.386,12	340.386,12
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.038,11	269.300,00	0,00	269.300,00	320.218,31	50.918,31
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.601,31	5.700,00	0,00	5.700,00	20.393,20	14.693,20
8 + Sonstige ordentliche Erträge	487.380,47	276.350,00	0,00	276.350,00	448.701,21	172.351,21
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)	10.649.102,33	9.731.650,00	0,00	9.731.650,00	10.981.835,86	1.250.185,86
11 - Personalaufwendungen	7.129.990,53	7.481.400,00	0,00	7.481.400,00	7.176.772,45	304.627,55-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.700,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.505,38	2.050.700,00	0,00	2.050.700,00	2.105.257,05	54.557,05
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.092.846,11	0,00	0,00	0,00	1.170.117,04	1.170.117,04
15 - Transferaufwendungen	9.720.963,10	9.877.450,00	0,00	9.877.450,00	10.690.357,73	812.907,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.758,45	385.750,00	0,00	385.750,00	224.889,76	160.860,24-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.145.362,64	19.795.300,00	0,00	19.795.300,00	21.367.394,03	1.572.094,03
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.496.260,31-	10.063.650,00-	0,00	10.063.650,00-	10.385.558,17-	321.908,17-
17 + Finanzerträge	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.465,17	265,17
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.465,17	265,17
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.494.910,31-	10.062.450,00-	0,00	10.062.450,00-	10.384.093,00-	321.643,00-
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)	9.494.910,31-	10.062.450,00-	0,00	10.062.450,00-	10.384.093,00-	321.643,00-

Teilergebnisrechnung 2018

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	249.917,40	228.500,00	0,00	228.500,00	322.041,15	93.541,15
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.744.827,71-	10.290.950,00-	0,00	10.290.950,00-	10.706.134,15-	415.184,15-

Teilergebnisrechnung 2018

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	32.533,91	0,00	0,00	0,00	32.176,02	32.176,02
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.644,60	109.800,00	0,00	109.800,00	90.849,57	18.950,43-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.929,64	356.500,00	0,00	356.500,00	604.793,51	248.293,51
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	142.121,18	466.300,00	0,00	466.300,00	727.819,10	261.519,10
11 - Personalaufwendungen	5.269,26	4.550,00	0,00	4.550,00	1.857,31	2.692,69-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.454,75	153.700,00	0,00	153.700,00	126.551,39	27.148,61-
14 - Planmäßige Abschreibungen	484.387,67	0,00	0,00	0,00	502.858,32	502.858,32
15 - Transferaufwendungen	2.551.073,51	2.627.900,00	0,00	2.627.900,00	2.540.032,50	87.867,50-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.540,74	8.950,00	0,00	8.950,00	8.606,26	343,74-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.180.725,93	2.795.100,00	0,00	2.795.100,00	3.179.905,78	384.805,78
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.038.604,75-	2.328.800,00-	0,00	2.328.800,00-	2.452.086,68-	123.286,68-
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)	3.038.604,75-	2.328.800,00-	0,00	2.328.800,00-	2.452.086,68-	123.286,68-
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)	3.038.604,75-	2.328.800,00-	0,00	2.328.800,00-	2.452.086,68-	123.286,68-

Teilergebnisrechnung 2018

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	41.587,50	56.900,00	0,00	56.900,00	48.989,15	7.910,85-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.080.192,25-	2.385.700,00-	0,00	2.385.700,00-	2.501.075,83-	115.375,83-

Teilergebnisrechnung 2018

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	1.015.432,20	1.382.950,00	0,00	1.382.950,00	1.207.938,40	175.011,60-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.191,49	650.050,00	0,00	650.050,00	924.745,22	274.695,22
5 + Auflösen von Sonderposten	678.093,31	0,00	0,00	0,00	672.776,90	672.776,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.250,18	87.150,00	0,00	87.150,00	107.932,25	20.782,25
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.359,89	81.500,00	0,00	81.500,00	196.125,62	114.625,62
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.431.821,64	1.392.500,00	0,00	1.392.500,00	1.377.308,02	15.191,98-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	4.280.148,71	3.594.150,00	0,00	3.594.150,00	4.486.826,41	892.676,41
11 - Personalaufwendungen	1.462.078,12	1.532.750,00	0,00	1.532.750,00	1.527.534,20	5.215,80-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.366,39-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.485,19	4.134.300,00	0,00	4.134.300,00	3.887.873,92	246.426,08-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.404.396,34	0,00	0,00	0,00	1.375.611,88	1.375.611,88
15 - Transferaufwendungen	45.229,00	58.700,00	0,00	58.700,00	58.694,00	6,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.906,96	204.200,00	0,00	204.200,00	269.073,67	64.873,67
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.345.729,22	5.931.550,00	0,00	5.931.550,00	7.118.787,67	1.187.237,67
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.065.580,51-	2.337.400,00-	0,00	2.337.400,00-	2.631.961,26-	294.561,26-
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)	2.065.580,51-	2.337.400,00-	0,00	2.337.400,00-	2.631.961,26-	294.561,26-
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)	2.065.580,51-	2.337.400,00-	0,00	2.337.400,00-	2.631.961,26-	294.561,26-

Teilergebnisrechnung 2018

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	2.422.461,06	2.741.950,00	0,00	2.741.950,00	2.289.066,09	452.883,91-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.488.041,57-	5.079.350,00-	0,00	5.079.350,00-	4.921.027,35-	158.322,65

Teilergebnisrechnung 2018

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.467,13	58.083.200,00	0,00	58.083.200,00	56.268.904,97	1.814.295,03-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850.430,53	3.208.850,00	0,00	3.208.850,00	4.201.065,72	992.215,72
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	9.111,06	0,00	0,00	0,00	23.501,59	23.501,59
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	218.660,82	12.263.350,00	0,00	12.263.350,00	12.533.309,90	269.959,90
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)	61.257.669,54	73.555.400,00	0,00	73.555.400,00	73.026.782,18	528.617,82-
11 - Personalaufwendungen	0,00	506.950,00	0,00	506.950,00	0,00	506.950,00-
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	156.466,47	0,00	0,00	0,00	53.922,39	53.922,39
15 - Transferaufwendungen	15.605.836,41	36.850.650,00	0,00	36.850.650,00	35.765.383,12	1.085.266,88-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.762.302,88	37.457.600,00	0,00	37.457.600,00	35.819.305,51	1.638.294,49-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.495.366,66	36.097.800,00	0,00	36.097.800,00	37.207.476,67	1.109.676,67
17 + Finanzerträge	9.043,74	2.000,00	0,00	2.000,00	6.229,56	4.229,56
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.680,04	549.900,00	0,00	549.900,00	556.376,71	6.476,71
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	576.636,30-	547.900,00-	0,00	547.900,00-	550.147,15-	2.247,15-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.918.730,36	35.549.900,00	0,00	35.549.900,00	36.657.329,52	1.107.429,52
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.007.431,43	42.568,57-
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.007.431,43	307.431,43
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	44.918.730,36	36.249.900,00	0,00	36.249.900,00	37.664.760,95	1.414.860,95

Teilergebnisrechnung 2018

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
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)	44.918.730,36	36.249.900,00	0,00	36.249.900,00	37.664.760,95	1.414.860,95