

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                      | 74.337,01                    | 141.800,00                             | 0,00                                                         | 141.800,00                           | 58.868,03                              | 82.931,97-                                              |
| 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                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.122,40                     | 5.700,00                               | 0,00                                                         | 5.700,00                             | 3.028,85                               | 2.671,15-                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 25.146,03                    | 31.100,00                              | 0,00                                                         | 31.100,00                            | 61.611,66                              | 30.511,66                                               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 45,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>101.650,44</b>            | <b>178.600,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>178.600,00</b>                    | <b>123.508,54</b>                      | <b>55.091,46-</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 722.688,17                   | 766.100,00                             | 0,00                                                         | 766.100,00                           | 774.117,94                             | 8.017,94                                                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 3.650,00                               | 0,00                                                         | 3.650,00                             | 0,00                                   | 3.650,00-                                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 307.760,68                   | 473.750,00                             | 0,00                                                         | 473.750,00                           | 292.905,12                             | 180.844,88-                                             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.005,24                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 658,68                                 | 658,68                                                  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 8.000,00                     | 8.000,00                               | 0,00                                                         | 8.000,00                             | 8.000,00                               | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 266.113,15                   | 288.700,00                             | 0,00                                                         | 288.700,00                           | 280.497,03                             | 8.202,97-                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>1.305.567,24</b>          | <b>1.540.200,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.540.200,00</b>                  | <b>1.356.178,77</b>                    | <b>184.021,23-</b>                                      |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>1.203.916,80-</b>         | <b>1.361.600,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.361.600,00-</b>                 | <b>1.232.670,23-</b>                   | <b>128.929,77</b>                                       |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>1.203.916,80-</b>         | <b>1.361.600,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.361.600,00-</b>                 | <b>1.232.670,23-</b>                   | <b>128.929,77</b>                                       |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>1.203.916,80-</b>         | <b>1.361.600,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.361.600,00-</b>                 | <b>1.232.670,23-</b>                   | <b>128.929,77</b>                                       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 29.699,68                    | 36.700,00                              | 0,00                                                         | 36.700,00                            | 35.040,03                              | 1.659,97-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>1.233.616,48-</b>         | <b>1.398.300,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.398.300,00-</b>                 | <b>1.267.710,26-</b>                   | <b>130.589,74</b>                                       |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                      | 131.171,71                   | 131.800,00                             | 0,00                                                         | 131.800,00                           | 131.978,15                             | 178,15                                                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.039.723,31                 | 1.019.500,00                           | 0,00                                                         | 1.019.500,00                         | 1.127.162,41                           | 107.662,41                                              |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 50.172,24                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 53.240,89                              | 53.240,89                                               |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 72.301,85                    | 73.150,00                              | 0,00                                                         | 73.150,00                            | 67.966,02                              | 5.183,98-                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 482.526,70                   | 475.350,00                             | 0,00                                                         | 475.350,00                           | 679.957,61                             | 204.607,61                                              |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 687,74                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 3.604,33                               | 3.604,33                                                |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>1.776.583,55</b>          | <b>1.699.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.699.800,00</b>                  | <b>2.063.909,41</b>                    | <b>364.109,41</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 2.206.669,80                 | 2.364.350,00                           | 0,00                                                         | 2.364.350,00                         | 2.290.136,12                           | 74.213,88-                                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 1.300,00                               | 0,00                                                         | 1.300,00                             | 0,00                                   | 1.300,00-                                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.307.234,58                 | 1.673.400,00                           | 0,00                                                         | 1.673.400,00                         | 1.839.538,58                           | 166.138,58                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 588.181,64                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 594.402,92                             | 594.402,92                                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 95.694,00                    | 86.600,00                              | 0,00                                                         | 86.600,00                            | 74.583,00                              | 12.017,00-                                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 665.622,29                   | 749.850,00                             | 0,00                                                         | 749.850,00                           | 751.066,22                             | 1.216,22                                                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>4.863.402,31</b>          | <b>4.875.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>4.875.500,00</b>                  | <b>5.549.726,84</b>                    | <b>674.226,84</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>3.086.818,76-</b>         | <b>3.175.700,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>3.175.700,00-</b>                 | <b>3.485.817,43-</b>                   | <b>310.117,43-</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>3.086.818,76-</b>         | <b>3.175.700,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>3.175.700,00-</b>                 | <b>3.485.817,43-</b>                   | <b>310.117,43-</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>3.086.818,76-</b>         | <b>3.175.700,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>3.175.700,00-</b>                 | <b>3.485.817,43-</b>                   | <b>310.117,43-</b>                                      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 500.453,22                   | 714.200,00                             | 0,00                                                         | 714.200,00                           | 540.343,54                             | 173.856,46-                                             |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>3.587.271,98-</b>         | <b>3.889.900,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>3.889.900,00-</b>                 | <b>4.026.160,97-</b>                   | <b>136.260,97-</b>                                      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | Übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                             | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                             | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 56.268.904,97                | 58.651.300,00                          | 0,00                                                         | 58.651.300,00                        | 62.202.569,75                          | 3.551.269,75                                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 4.206.479,47                 | 11.857.550,00                          | 0,00                                                         | 11.857.550,00                        | 12.802.360,82                          | 944.810,82                                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 25.820,04                    | 24.200,00                              | 0,00                                                         | 24.200,00                            | 24.472,49                              | 272,49                                                  |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 58.856,40                    | 1.700.000,00                           | 0,00                                                         | 1.700.000,00                         | 58.856,40                              | 1.641.143,60-                                           |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.043.995,01                 | 1.091.650,00                           | 0,00                                                         | 1.091.650,00                         | 1.063.429,68                           | 28.220,32-                                              |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 42.621,62                    | 36.900,00                              | 0,00                                                         | 36.900,00                            | 90.254,16                              | 53.354,16                                               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 14.807.064,23                | 1.629.500,00                           | 0,00                                                         | 1.629.500,00                         | 2.043.410,15                           | 413.910,15                                              |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>76.453.741,74</b>         | <b>74.991.100,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>74.991.100,00</b>                 | <b>78.285.353,45</b>                   | <b>3.294.253,45</b>                                     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 1.777.950,63                 | 2.525.800,00                           | 0,00                                                         | 2.525.800,00                         | 2.014.535,42                           | 511.264,58-                                             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 482,33                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 0,00                                   | 1.000,00-                                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 660.185,71                   | 862.400,00                             | 0,00                                                         | 862.400,00                           | 699.694,80                             | 162.705,20-                                             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 844.595,38                   | 6.500.000,00                           | 0,00                                                         | 6.500.000,00                         | 1.142.069,13                           | 5.357.930,87-                                           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 40.109.926,10                | 28.560.650,00                          | 0,00                                                         | 28.560.650,00                        | 29.499.262,01                          | 938.612,01                                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 203.229,52                   | 355.500,00                             | 0,00                                                         | 355.500,00                           | 376.668,55                             | 21.168,55                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>43.596.369,67</b>         | <b>38.805.350,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>38.805.350,00</b>                 | <b>33.732.229,91</b>                   | <b>5.073.120,09-</b>                                    |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>32.857.372,07</b>         | <b>36.185.750,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>36.185.750,00</b>                 | <b>44.553.123,54</b>                   | <b>8.367.373,54</b>                                     |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 6.412,76                     | 350,00                                 | 0,00                                                         | 350,00                               | 4.858,75                               | 4.508,75                                                |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 688.638,71                   | 586.350,00                             | 0,00                                                         | 586.350,00                           | 584.423,39                             | 1.926,61-                                               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>682.225,95-</b>           | <b>586.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>586.000,00-</b>                   | <b>579.564,64-</b>                     | <b>6.435,36</b>                                         |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>32.175.146,12</b>         | <b>35.599.750,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>35.599.750,00</b>                 | <b>43.973.558,90</b>                   | <b>8.373.808,90</b>                                     |
| 19 + Außerordentliche Erträge                                               | 1.007.431,43                 | 1.000.000,00                           | 0,00                                                         | 1.000.000,00                         | 1.368.118,96                           | 368.118,96                                              |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                         | 350.000,00                             | 0,00                                                         | 350.000,00                           | 8.458,93                               | 341.541,07-                                             |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>1.007.431,43</b>          | <b>650.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>650.000,00</b>                    | <b>1.359.660,03</b>                    | <b>709.660,03</b>                                       |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>33.182.577,55</b>         | <b>36.249.750,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>36.249.750,00</b>                 | <b>45.333.218,93</b>                   | <b>9.083.468,93</b>                                     |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 97.281,88                    | 141.400,00                             | 0,00                                                         | 141.400,00                           | 83.477,94                              | 57.922,06-                                              |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>33.085.295,67</b>         | <b>36.108.350,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>36.108.350,00</b>                 | <b>45.249.740,99</b>                   | <b>9.141.390,99</b>                                     |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                      | 1.306,95                     | 2.000,00                               | 0,00                                                         | 2.000,00                             | 3.450,00                               | 1.450,00                                                |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 32.271,11                    | 30.000,00                              | 0,00                                                         | 30.000,00                            | 32.405,29                              | 2.405,29                                                |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 5.112,90                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.112,90                               | 5.112,90                                                |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 44.987,37                    | 45.100,00                              | 0,00                                                         | 45.100,00                            | 46.957,94                              | 1.857,94                                                |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 3.048,24                     | 1.500,00                               | 0,00                                                         | 1.500,00                             | 5.128,78                               | 3.628,78                                                |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 15.197,23                    | 13.000,00                              | 0,00                                                         | 13.000,00                            | 16.785,18                              | 3.785,18                                                |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>101.923,80</b>            | <b>91.600,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>91.600,00</b>                     | <b>109.840,09</b>                      | <b>18.240,09</b>                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 521.739,15                   | 530.300,00                             | 0,00                                                         | 530.300,00                           | 547.318,23                             | 17.018,23                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 345.265,30                   | 394.150,00                             | 0,00                                                         | 394.150,00                           | 345.200,72                             | 48.949,28-                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 204.323,12                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 206.523,68                             | 206.523,68                                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 201.047,37                   | 220.500,00                             | 0,00                                                         | 220.500,00                           | 210.104,85                             | 10.395,15-                                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 27.678,19                    | 29.450,00                              | 0,00                                                         | 29.450,00                            | 29.618,57                              | 168,57                                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>1.300.053,13</b>          | <b>1.174.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.174.400,00</b>                  | <b>1.338.766,05</b>                    | <b>164.366,05</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>1.198.129,33-</b>         | <b>1.082.800,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.082.800,00-</b>                 | <b>1.228.925,96-</b>                   | <b>146.125,96-</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>1.198.129,33-</b>         | <b>1.082.800,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.082.800,00-</b>                 | <b>1.228.925,96-</b>                   | <b>146.125,96-</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>1.198.129,33-</b>         | <b>1.082.800,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.082.800,00-</b>                 | <b>1.228.925,96-</b>                   | <b>146.125,96-</b>                                      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 8.201,55                     | 6.200,00                               | 0,00                                                         | 6.200,00                             | 10.249,78                              | 4.049,78                                                |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>1.206.330,88-</b>         | <b>1.089.000,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.089.000,00-</b>                 | <b>1.239.175,74-</b>                   | <b>150.175,74-</b>                                      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                      | 505.100,00                   | 685.100,00                             | 0,00                                                         | 685.100,00                           | 505.100,00                             | 180.000,00-                                             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 463.591,33                   | 285.000,00                             | 0,00                                                         | 285.000,00                           | 435.181,67                             | 150.181,67                                              |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 672.833,98                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 662.191,25                             | 662.191,25                                              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 94.078,43                    | 81.150,00                              | 0,00                                                         | 81.150,00                            | 96.506,96                              | 15.356,96                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 188.930,03                   | 132.000,00                             | 0,00                                                         | 132.000,00                           | 154.907,02                             | 22.907,02                                               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 19.927,35                    | 8.500,00                               | 0,00                                                         | 8.500,00                             | 16.953,90                              | 8.453,90                                                |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 111.180,76                   | 60.000,00                              | 0,00                                                         | 60.000,00                            | 71.425,06                              | 11.425,06                                               |
| 10 + /- Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>2.055.641,88</b>          | <b>1.251.750,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.251.750,00</b>                  | <b>1.942.265,86</b>                    | <b>690.515,86</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 5.518.443,93                 | 5.617.100,00                           | 0,00                                                         | 5.617.100,00                         | 5.686.126,66                           | 69.026,66                                               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 1.600,00                               | 0,00                                                         | 1.600,00                             | 0,00                                   | 1.600,00-                                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.769.918,93                 | 3.757.250,00                           | 0,00                                                         | 3.757.250,00                         | 3.081.634,52                           | 675.615,48-                                             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.035.333,56                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.055.509,01                           | 2.055.509,01                                            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 295.130,91                   | 331.450,00                             | 0,00                                                         | 331.450,00                           | 256.632,82                             | 74.817,18-                                              |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>10.618.827,33</b>         | <b>9.707.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>9.707.400,00</b>                  | <b>11.079.903,01</b>                   | <b>1.372.503,01</b>                                     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>8.563.185,45-</b>         | <b>8.455.650,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>8.455.650,00-</b>                 | <b>9.137.637,15-</b>                   | <b>681.987,15-</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>8.563.185,45-</b>         | <b>8.455.650,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>8.455.650,00-</b>                 | <b>9.137.637,15-</b>                   | <b>681.987,15-</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                           | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                           | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>8.563.185,45-</b>         | <b>8.455.650,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>8.455.650,00-</b>                 | <b>9.137.637,15-</b>                   | <b>681.987,15-</b>                                      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 3.041.197,70                 | 3.713.550,00                           | 0,00                                                         | 3.713.550,00                         | 3.223.728,19                           | 489.821,81-                                             |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.049.956,00                 | 2.580.600,00                           | 0,00                                                         | 2.580.600,00                         | 2.226.231,93                           | 354.368,07-                                             |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>7.571.943,75-</b>         | <b>7.322.700,00-</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>7.322.700,00-</b>                 | <b>8.140.140,89-</b>                   | <b>817.440,89-</b>                                      |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>               |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                  | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                      | 8.176.101,82                 | 10.529.050,00                          | 0,00                                                         | 10.529.050,00                        | 9.147.988,67                           | 1.381.061,33-                                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.836.045,00                 | 1.692.600,00                           | 0,00                                                         | 1.692.600,00                         | 1.970.792,93                           | 278.192,93                                              |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 717.317,21                   | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 750.435,88                             | 750.435,88                                              |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.030.987,96                 | 1.064.450,00                           | 0,00                                                         | 1.064.450,00                         | 1.120.818,67                           | 56.368,67                                               |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 130.990,23                   | 98.400,00                              | 0,00                                                         | 98.400,00                            | 156.238,11                             | 57.838,11                                               |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 654.798,54                   | 646.850,00                             | 0,00                                                         | 646.850,00                           | 673.127,71                             | 26.277,71                                               |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>12.546.240,76</b>         | <b>14.031.350,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>14.031.350,00</b>                 | <b>13.819.401,97</b>                   | <b>211.948,03-</b>                                      |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 7.551.394,76                 | 7.731.700,00                           | 0,00                                                         | 7.731.700,00                         | 7.984.547,59                           | 252.847,59                                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.081.070,97                 | 4.366.350,00                           | 0,00                                                         | 4.366.350,00                         | 4.679.767,45                           | 313.417,45                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.363.564,32                 | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 2.710.888,43                           | 2.710.888,43                                            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 11.006.836,05                | 13.057.550,00                          | 0,00                                                         | 13.057.550,00                        | 12.235.850,46                          | 821.699,54-                                             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 650.386,99                   | 732.150,00                             | 0,00                                                         | 732.150,00                           | 724.163,59                             | 7.986,41-                                               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>25.653.253,09</b>         | <b>25.887.750,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                  | <b>25.887.750,00</b>                 | <b>28.335.217,52</b>                   | <b>2.447.467,52</b>                                     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>13.107.012,33-</b>        | <b>11.856.400,00-</b>                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>11.856.400,00-</b>                | <b>14.515.815,55-</b>                  | <b>2.659.415,55-</b>                                    |
| 17 + Finanzerträge                                                          | 1.200,00                     | 1.050,00                               | 0,00                                                         | 1.050,00                             | 1.524,60                               | 474,60                                                  |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>1.200,00</b>              | <b>1.050,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.050,00</b>                      | <b>1.524,60</b>                        | <b>474,60</b>                                           |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>13.105.812,33-</b>        | <b>11.855.350,00-</b>                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>11.855.350,00-</b>                | <b>14.514.290,95-</b>                  | <b>2.658.940,95-</b>                                    |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>13.105.812,33-</b>        | <b>11.855.350,00-</b>                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>11.855.350,00-</b>                | <b>14.514.290,95-</b>                  | <b>2.658.940,95-</b>                                    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 341.877,34                   | 221.650,00                             | 0,00                                                         | 221.650,00                           | 318.395,47                             | 96.745,47                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>13.447.689,67-</b>        | <b>12.077.000,00-</b>                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>12.077.000,00-</b>                | <b>14.832.686,42-</b>                  | <b>2.755.686,42-</b>                                    |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 28.859,08                    | 29.250,00                              | 0,00                                                         | 29.250,00                            | 30.440,75                              | 1.190,75                                                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 1.350,00                               | 0,00                                                         | 1.350,00                             | 0,00                                   | 1.350,00-                                               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>28.859,08</b>             | <b>30.600,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.600,00</b>                     | <b>30.440,75</b>                       | <b>159,25-</b>                                          |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>28.859,08-</b>            | <b>30.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.600,00-</b>                    | <b>30.440,75-</b>                      | <b>159,25</b>                                           |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>28.859,08-</b>            | <b>30.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.600,00-</b>                    | <b>30.440,75-</b>                      | <b>159,25</b>                                           |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>28.859,08-</b>            | <b>30.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.600,00-</b>                    | <b>30.440,75-</b>                      | <b>159,25</b>                                           |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>28.859,08-</b>            | <b>30.600,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>30.600,00-</b>                    | <b>30.440,75-</b>                      | <b>159,25</b>                                           |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                      | 623.087,64                   | 810.000,00                             | 0,00                                                         | 810.000,00                           | 660.035,47                             | 149.964,53-                                             |
| 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                                               | 7.857,88                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 8.432,10                               | 8.432,10                                                |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 416,50                       | 400,00                                 | 0,00                                                         | 400,00                               | 416,50                                 | 16,50                                                   |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 50.795,88                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 332.415,54                             | 332.415,54                                              |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 5.999,48                     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 5.999,45                               | 5.999,45                                                |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>688.157,38</b>            | <b>810.400,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>810.400,00</b>                    | <b>1.007.299,06</b>                    | <b>196.899,06</b>                                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.440.882,27                 | 1.712.950,00                           | 0,00                                                         | 1.712.950,00                         | 1.871.586,24                           | 158.636,24                                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 19.919,50                    | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 20.678,10                              | 20.678,10                                               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.406,08                     | 1.450,00                               | 0,00                                                         | 1.450,00                             | 1.580,98                               | 130,98                                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>1.462.207,85</b>          | <b>1.714.400,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.714.400,00</b>                  | <b>1.893.845,32</b>                    | <b>179.445,32</b>                                       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>774.050,47-</b>           | <b>904.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>904.000,00-</b>                   | <b>886.546,26-</b>                     | <b>17.453,74</b>                                        |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>774.050,47-</b>           | <b>904.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>904.000,00-</b>                   | <b>886.546,26-</b>                     | <b>17.453,74</b>                                        |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>774.050,47-</b>           | <b>904.000,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>904.000,00-</b>                   | <b>886.546,26-</b>                     | <b>17.453,74</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 480,05                       | 2.800,00                               | 0,00                                                         | 2.800,00                             | 202,40                                 | 2.597,60-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>774.530,52-</b>           | <b>906.800,00-</b>                     | <b>0,00</b>                                                  | <b>906.800,00-</b>                   | <b>886.748,66-</b>                     | <b>20.051,34</b>                                        |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                 | 901,32                       | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 5 + Auflösen von Sonderposten                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.459,47                     | 2.500,00                               | 0,00                                                         | 2.500,00                             | 5.115,97                               | 2.615,97                                                |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>3.360,79</b>              | <b>2.500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.500,00</b>                      | <b>5.115,97</b>                        | <b>2.615,97</b>                                         |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 91.856,48                    | 91.750,00                              | 0,00                                                         | 91.750,00                            | 94.555,94                              | 2.805,94                                                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.116,83                     | 4.500,00                               | 0,00                                                         | 4.500,00                             | 2.011,91                               | 2.488,09-                                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 300,00                       | 300,00                                 | 0,00                                                         | 300,00                               | 300,00                                 | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 638,77                       | 700,00                                 | 0,00                                                         | 700,00                               | 964,91                                 | 264,91                                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>96.912,08</b>             | <b>97.250,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>97.250,00</b>                     | <b>97.832,76</b>                       | <b>582,76</b>                                           |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>93.551,29-</b>            | <b>94.750,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>94.750,00-</b>                    | <b>92.716,79-</b>                      | <b>2.033,21</b>                                         |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>93.551,29-</b>            | <b>94.750,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>94.750,00-</b>                    | <b>92.716,79-</b>                      | <b>2.033,21</b>                                         |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>93.551,29-</b>            | <b>94.750,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>94.750,00-</b>                    | <b>92.716,79-</b>                      | <b>2.033,21</b>                                         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 946,40                       | 100,00                                 | 0,00                                                         | 100,00                               | 0,00                                   | 100,00-                                                 |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>94.497,69-</b>            | <b>94.850,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>94.850,00-</b>                    | <b>92.716,79-</b>                      | <b>2.133,21</b>                                         |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>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                                               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 837,64                       | 1.000,00                               | 0,00                                                         | 1.000,00                             | 656,00                                 | 344,00-                                                 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 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                                                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                         | <b>837,64</b>                | <b>1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>1.000,00</b>                      | <b>656,00</b>                          | <b>344,00-</b>                                          |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 10.000,67                    | 14.000,00                              | 0,00                                                         | 14.000,00                            | 16.207,73                              | 2.207,73                                                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 351,97                       | 1.250,00                               | 0,00                                                         | 1.250,00                             | 1.799,85                               | 549,85                                                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                   | <b>10.352,64</b>             | <b>15.250,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>15.250,00</b>                     | <b>18.007,58</b>                       | <b>2.757,58</b>                                         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b> | <b>9.515,00-</b>             | <b>14.250,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>14.250,00-</b>                    | <b>17.351,58-</b>                      | <b>3.101,58-</b>                                        |
| 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                                                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                             | <b>9.515,00-</b>             | <b>14.250,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>14.250,00-</b>                    | <b>17.351,58-</b>                      | <b>3.101,58-</b>                                        |
| 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                                                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |

## Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |                                                              |                                      | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist / Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                              | Ansatz                                 | übertragene<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Planansatz |                                        |                                                         |
|                                                                                                   | Euro                         | Euro                                   | Euro                                                         | Euro                                 | Euro                                   | Euro                                                    |
|                                                                                                   | 1                            | 2                                      | 2a                                                           | 2b                                   | 3                                      | 4                                                       |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>Internen Leistungsbeziehungen (= S5<br/>und S6)</b> | <b>9.515,00-</b>             | <b>14.250,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>14.250,00-</b>                    | <b>17.351,58-</b>                      | <b>3.101,58-</b>                                        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 6.364,75                     | 9.900,00                               | 0,00                                                         | 9.900,00                             | 7.559,70                               | 2.340,30-                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>15.879,75-</b>            | <b>24.150,00-</b>                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>24.150,00-</b>                    | <b>24.911,28-</b>                      | <b>761,28-</b>                                          |
| <b>Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>                       |                              |                                        |                                                              |                                      |                                        |                                                         |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und<br>bilanzieller Abschreibung                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und<br>effektiven Schuldzinsen                         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen<br>Gebührenkalkulation und<br>Teilergebnisrechnung         | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| <b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo<br/>Zeilen 23 bis 25)</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                             |