

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	Übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.571,71	129.800,00	0,00	129.800,00	129.978,15	178,15
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.985,76	530.700,00	0,00	530.700,00	649.171,40	118.471,40
5 + Auflösen von Sonderposten	61.535,23	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	64.392,36	1.635.607,64-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.701,52	1.050.650,00	0,00	1.050.650,00	1.038.340,50	12.309,50-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.268,48	576.850,00	0,00	576.850,00	866.115,78	289.265,78
8 + Sonstige ordentliche Erträge	940.300,64	146.500,00	0,00	146.500,00	1.013.253,64	866.753,64
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
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.403.544,10	4.194.500,00	0,00	4.194.500,00	3.832.676,89	361.823,11-
11 - Personalaufwendungen	9.758.486,12	9.177.700,00	0,00	9.177.700,00	10.255.244,60	1.077.544,60
12 - Versorgungsaufwendungen	45.130,33	7.300,00	0,00	7.300,00	97.173,00	89.873,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.079,15	3.296.950,00	0,00	3.296.950,00	3.111.138,03	185.811,97-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.443.734,14	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.622.717,18	4.877.282,82-
15 - Transferaufwendungen	45.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.819,62	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00	1.366.114,33	49.385,67-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.836.549,36	20.439.750,00	0,00	20.439.750,00	16.494.687,14	3.945.062,86-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.433.005,26-	16.245.250,00-	0,00	16.245.250,00-	12.662.010,25-	3.583.239,75
17 + Finanzerträge	183,20	150,00	0,00	150,00	134,94	15,06-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.262,00	51.000,00	0,00	51.000,00	63.451,00	12.451,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	132.078,80-	50.850,00-	0,00	50.850,00-	63.316,06-	12.466,06-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.565.084,06-	16.296.100,00-	0,00	16.296.100,00-	12.725.326,31-	3.570.773,69
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	11.565.084,06-	16.296.100,00-	0,00	16.296.100,00-	12.725.326,31-	3.570.773,69
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	183.132,13	249.500,00	0,00	249.500,00	220.100,75	29.399,25-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.707.018,49-	12.832.050,00-	0,00	12.832.050,00-	9.721.698,87-	3.110.351,13
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
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
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.078,18	261.400,00	0,00	261.400,00	126.595,34	134.804,66-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.696,13	204.300,00	0,00	204.300,00	199.125,48	5.174,52-
5 + Auflösen von Sonderposten	516.469,92	0,00	0,00	0,00	493.516,79	493.516,79
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.187,87	781.350,00	0,00	781.350,00	813.802,50	32.452,50
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.602,19	94.600,00	0,00	94.600,00	144.471,80	49.871,80
8 + Sonstige ordentliche Erträge	429.845,90	500.900,00	0,00	500.900,00	448.557,59	52.342,41-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.112.880,19	1.842.550,00	0,00	1.842.550,00	2.226.069,50	383.519,50
11 - Personalaufwendungen	1.009.436,62	1.016.350,00	0,00	1.016.350,00	1.093.227,45	76.877,45
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.688,38	2.665.700,00	0,00	2.665.700,00	3.004.852,87	339.152,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.076.704,45	0,00	0,00	0,00	2.206.572,92	2.206.572,92
15 - Transferaufwendungen	2.354.580,70	2.461.450,00	0,00	2.461.450,00	2.361.283,94	100.166,06-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.789,56	481.400,00	0,00	481.400,00	499.193,56	17.793,56
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.347.199,71	6.624.900,00	0,00	6.624.900,00	9.165.130,74	2.540.230,74
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.234.319,52-	4.782.350,00-	0,00	4.782.350,00-	6.939.061,24-	2.156.711,24-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.234.319,52-	4.782.350,00-	0,00	4.782.350,00-	6.939.061,24-	2.156.711,24-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.234.319,52-	4.782.350,00-	0,00	4.782.350,00-	6.939.061,24-	2.156.711,24-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.969,18	193.450,00	0,00	193.450,00	214.538,20	21.088,20
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.432.288,70-	4.975.800,00-	0,00	4.975.800,00-	7.153.599,44-	2.177.799,44-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
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
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134.212,02	10.271.650,00	0,00	10.271.650,00	9.027.343,33	1.244.306,67-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.925,00	1.571.300,00	0,00	1.571.300,00	1.850.142,93	278.842,93
5 + Auflösen von Sonderposten	340.386,12	0,00	0,00	0,00	380.561,70	380.561,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.218,31	328.300,00	0,00	328.300,00	353.974,11	25.674,11
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.393,20	5.300,00	0,00	5.300,00	32.343,14	27.043,14
8 + Sonstige ordentliche Erträge	448.701,21	258.950,00	0,00	258.950,00	261.883,29	2.933,29
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	10.981.835,86	12.435.500,00	0,00	12.435.500,00	11.906.248,50	529.251,50-
11 - Personalaufwendungen	7.176.772,45	7.353.350,00	0,00	7.353.350,00	7.551.861,01	198.511,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.257,05	2.246.900,00	0,00	2.246.900,00	2.203.701,73	43.198,27-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.170.117,04	0,00	0,00	0,00	1.223.149,40	1.223.149,40
15 - Transferaufwendungen	10.690.357,73	12.655.750,00	0,00	12.655.750,00	11.850.056,11	805.693,89-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.889,76	288.900,00	0,00	288.900,00	316.463,78	27.563,78
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.367.394,03	22.544.900,00	0,00	22.544.900,00	23.145.232,03	600.332,03
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.385.558,17-	10.109.400,00-	0,00	10.109.400,00-	11.238.983,53-	1.129.583,53-
17 + Finanzerträge	1.465,17	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
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	1.465,17	1.050,00	0,00	1.050,00	1.524,60	474,60
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.384.093,00-	10.108.350,00-	0,00	10.108.350,00-	11.237.458,93-	1.129.108,93-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	10.384.093,00-	10.108.350,00-	0,00	10.108.350,00-	11.237.458,93-	1.129.108,93-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.041,15	259.600,00	0,00	259.600,00	285.545,79	25.945,79
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.706.134,15-	10.367.950,00-	0,00	10.367.950,00-	11.523.004,72-	1.155.054,72-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
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
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	32.176,02	0,00	0,00	0,00	32.176,02	32.176,02
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.849,57	104.600,00	0,00	104.600,00	95.756,52	8.843,48-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	604.793,51	0,00	0,00	0,00	257.918,60	257.918,60
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	727.819,10	104.600,00	0,00	104.600,00	385.851,14	281.251,14
11 - Personalaufwendungen	1.857,31	4.700,00	0,00	4.700,00	4.601,94	98,06-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.551,39	188.000,00	0,00	188.000,00	105.819,73	82.180,27-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	502.858,32	0,00	0,00	0,00	557.513,40	557.513,40
15 - Transferaufwendungen	2.540.032,50	2.665.250,00	0,00	2.665.250,00	2.966.907,71	301.657,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606,26	9.050,00	0,00	9.050,00	14.539,17	5.489,17
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.179.905,78	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00	3.649.381,95	782.381,95
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.452.086,68-	2.762.400,00-	0,00	2.762.400,00-	3.263.530,81-	501.130,81-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.452.086,68-	2.762.400,00-	0,00	2.762.400,00-	3.263.530,81-	501.130,81-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.452.086,68-	2.762.400,00-	0,00	2.762.400,00-	3.263.530,81-	501.130,81-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.989,15	53.300,00	0,00	53.300,00	45.293,28	8.006,72-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.501.075,83-	2.815.700,00-	0,00	2.815.700,00-	3.308.824,09-	493.124,09-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
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
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.938,40	1.636.900,00	0,00	1.636.900,00	1.226.950,25	409.949,75-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.745,22	745.000,00	0,00	745.000,00	891.574,98	146.574,98
5 + Auflösen von Sonderposten	672.776,90	0,00	0,00	0,00	662.708,39	662.708,39
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.932,25	96.700,00	0,00	96.700,00	99.931,99	3.231,99
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.125,62	102.000,00	0,00	102.000,00	448.727,33	346.727,33
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.377.308,02	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	1.363.268,19	28.231,81-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.486.826,41	3.972.100,00	0,00	3.972.100,00	4.693.161,13	721.061,13
11 - Personalaufwendungen	1.527.534,20	1.585.050,00	0,00	1.585.050,00	1.618.343,22	33.293,22
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887.873,92	4.861.200,00	0,00	4.861.200,00	4.418.114,51	443.085,49-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.375.611,88	0,00	0,00	0,00	1.379.035,35	1.379.035,35
15 - Transferaufwendungen	58.694,00	51.900,00	0,00	51.900,00	39.928,00	11.972,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.073,67	195.650,00	0,00	195.650,00	319.990,29	124.340,29
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.118.787,67	6.695.400,00	0,00	6.695.400,00	7.775.411,37	1.080.011,37
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.631.961,26-	2.723.300,00-	0,00	2.723.300,00-	3.082.250,24-	358.950,24-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.631.961,26-	2.723.300,00-	0,00	2.723.300,00-	3.082.250,24-	358.950,24-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.631.961,26-	2.723.300,00-	0,00	2.723.300,00-	3.082.250,24-	358.950,24-
21 + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.066,09	2.957.700,00	0,00	2.957.700,00	2.458.250,17	499.449,83-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.921.027,35-	5.681.000,00-	0,00	5.681.000,00-	5.540.500,41-	140.499,59
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
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
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.201.065,72	11.857.550,00	0,00	11.857.550,00	12.799.514,07	941.964,07
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	23.501,59	0,00	0,00	0,00	42.101,08	42.101,08
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	12.533.309,90	0,00	0,00	0,00	210.502,54	210.502,54
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	73.026.782,18	70.508.850,00	0,00	70.508.850,00	75.254.687,44	4.745.837,44
11 - Personalaufwendungen	0,00	519.200,00	0,00	519.200,00	0,00	519.200,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.922,39	0,00	0,00	0,00	117.566,59	117.566,59
15 - Transferaufwendungen	35.765.383,12	24.056.950,00	0,00	24.056.950,00	24.767.624,56	710.674,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.963.231,25	3.863.231,25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.819.305,51	24.676.150,00	0,00	24.676.150,00	28.848.422,40	4.172.272,40
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.207.476,67	45.832.700,00	0,00	45.832.700,00	46.406.265,04	573.565,04
17 + Finanzerträge	6.229,56	200,00	0,00	200,00	4.723,81	4.523,81
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.376,71	535.350,00	0,00	535.350,00	520.972,39	14.377,61-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	550.147,15-	535.150,00-	0,00	535.150,00-	516.248,58-	18.901,42
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	36.657.329,52	45.297.550,00	0,00	45.297.550,00	45.890.016,46	592.466,46
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-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.007.431,43	650.000,00	0,00	650.000,00	1.359.660,03	709.660,03

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	37.664.760,95	45.947.550,00	0,00	45.947.550,00	47.249.676,49	1.302.126,49
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	37.664.760,95	45.947.550,00	0,00	45.947.550,00	47.249.676,49	1.302.126,49
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
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
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00