Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

	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	58.868,03	86.650,00	0,00	86.650,00	57.550,00	29.100,00-
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	3.028,85	6.500,00	0,00	6.500,00	14.503,12	8.003,12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.611,66	29.000,00	0,00	29.000,00	493,86	28.506,14-
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
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**123.508,54**	**122.150,00**	**0,00**	**122.150,00**	**72.546,98**	**49.603,02-**
11	- Personalaufwendungen	774.117,94	873.950,00	0,00	873.950,00	836.080,12	37.869,88-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.208,50	417.000,00	0,00	417.000,00	242.922,92	174.077,08-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658,68	0,00	0,00	0,00	658,67	658,67
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.193,65	294.300,00	0,00	294.300,00	297.517,54	3.217,54
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.356.178,77**	**1.603.900,00**	**0,00**	**1.603.900,00**	**1.392.179,25**	**211.720,75-**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**1.232.670,23-**	**1.481.750,00-**	**0,00**	**1.481.750,00-**	**1.319.632,27-**	**162.117,73**
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)**	**1.232.670,23-**	**1.481.750,00-**	**0,00**	**1.481.750,00-**	**1.319.632,27-**	**162.117,73**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

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
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**1.232.670,23-**	**1.481.750,00-**	**0,00**	**1.481.750,00-**	**1.319.632,27-**	**162.117,73**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.040,03	37.500,00	0,00	37.500,00	54.827,07	17.327,07
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.267.710,26-**	**1.519.250,00-**	**0,00**	**1.519.250,00-**	**1.374.459,34-**	**144.790,66**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.833,52	4.833,52
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.162,41	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	943.228,66	68.771,34-
5 + Auflösen von Sonderposten	53.240,89	0,00	0,00	0,00	44.529,32	44.529,32
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.647,02	73.000,00	0,00	73.000,00	69.197,17	3.802,83-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.957,61	465.050,00	0,00	465.050,00	492.986,52	27.936,52
8 + Sonstige ordentliche Erträge	133.582,48	123.650,00	0,00	123.650,00	158.052,63	34.402,63
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)	**2.066.590,41**	**1.675.700,00**	**0,00**	**1.675.700,00**	**1.714.827,82**	**39.127,82**
11 - Personalaufwendungen	2.290.136,12	2.485.950,00	0,00	2.485.950,00	2.635.142,92	149.192,92
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.533,03	1.858.500,00	0,00	1.858.500,00	1.563.245,91	295.254,09-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	610.781,63	0,00	0,00	0,00	595.751,49	595.751,49
15 - Transferaufwendungen	74.583,00	114.900,00	0,00	114.900,00	97.204,00	17.696,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.317,18	869.200,00	0,00	869.200,00	821.364,29	47.835,71-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**5.566.350,96**	**5.329.850,00**	**0,00**	**5.329.850,00**	**5.712.708,61**	**382.858,61**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**3.499.760,55-**	**3.654.150,00-**	**0,00**	**3.654.150,00-**	**3.997.880,79-**	**343.730,79-**
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)	**3.499.760,55-**	**3.654.150,00-**	**0,00**	**3.654.150,00-**	**3.997.880,79-**	**343.730,79-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

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
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**3.499.760,55-**	**3.654.150,00-**	**0,00**	**3.654.150,00-**	**3.997.880,79-**	**343.730,79-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.343,54	659.500,00	0,00	659.500,00	660.240,45	740,45
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**4.040.104,09-**	**4.313.650,00-**	**0,00**	**4.313.650,00-**	**4.658.121,24-**	**344.471,24-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

	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	62.202.569,75	61.183.100,00	0,00	61.183.100,00	59.855.673,57	1.327.426,43-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.802.360,82	11.238.250,00	0,00	11.238.250,00	12.640.354,30	1.402.104,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.472,49	24.200,00	0,00	24.200,00	24.302,09	102,09
5	+ Auflösen von Sonderposten	67.461,12	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	58.856,40	1.641.143,60-
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.221,35	1.081.950,00	0,00	1.081.950,00	1.099.038,48	17.088,48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.279,09	39.450,00	0,00	39.450,00	131.479,64	92.029,64
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876.576,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.705.890,18	685.890,18
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
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**78.132.940,62**	**77.286.950,00**	**0,00**	**77.286.950,00**	**76.515.594,66**	**771.355,34-**
11	- Personalaufwendungen	3.083.111,99	4.629.200,00	0,00	4.629.200,00	2.663.524,90	1.965.675,10-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.085,95	2.074.800,00	0,00	2.074.800,00	1.171.510,42	903.289,58-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.666.072,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.650.880,96	4.849.119,04-
15	- Transferaufwendungen	29.499.262,01	31.073.300,00	0,00	31.073.300,00	31.861.306,24	788.006,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.498,67	323.450,00	0,00	323.450,00	357.464,04	34.014,04
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.852.030,62**	**44.603.100,00**	**0,00**	**44.603.100,00**	**37.704.686,56**	**6.898.413,44-**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**42.280.910,00**	**32.683.850,00**	**0,00**	**32.683.850,00**	**38.810.908,10**	**6.127.058,10**
17	+ Finanzerträge	171.697,90	109.850,00	0,00	109.850,00	208.349,53	98.499,53
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.423,39	499.300,00	0,00	499.300,00	495.968,94	3.331,06-
S4	**= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**412.725,49-**	**389.450,00-**	**0,00**	**389.450,00-**	**287.619,41-**	**101.830,59**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**41.868.184,51**	**32.294.400,00**	**0,00**	**32.294.400,00**	**38.523.288,69**	**6.228.888,69**
19	+ Außerordentliche Erträge	1.368.118,96	872.800,00	0,00	872.800,00	41.237,52	831.562,48-
20	- Außerordentliche Aufwendungen	8.458,93	347.200,00	0,00	347.200,00	2.765,09	344.434,91-
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**1.359.660,03**	**525.600,00**	**0,00**	**525.600,00**	**38.472,43**	**487.127,57-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

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
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**43.227.844,54**	**32.820.000,00**	**0,00**	**32.820.000,00**	**38.561.761,12**	**5.741.761,12**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.463,80	264.800,00	0,00	264.800,00	273.287,75	8.487,75
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**42.999.380,74**	**32.555.200,00**	**0,00**	**32.555.200,00**	**38.288.473,37**	**5.733.273,37**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

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	3.450,00	1.700,00	0,00	1.700,00	5.200,00	3.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405,29	30.000,00	0,00	30.000,00	28.729,60	1.270,40-
5 + Auflösen von Sonderposten	5.112,90	0,00	0,00	0,00	5.112,90	5.112,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.957,94	44.500,00	0,00	44.500,00	39.897,41	4.602,59-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128,78	1.500,00	0,00	1.500,00	3.288,83	1.788,83
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.785,18	13.000,00	0,00	13.000,00	12.186,15	813,85-
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)	**109.840,09**	**90.700,00**	**0,00**	**90.700,00**	**94.414,89**	**3.714,89**
11 - Personalaufwendungen	547.318,23	549.550,00	0,00	549.550,00	595.371,60	45.821,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.841,47	398.000,00	0,00	398.000,00	224.898,30	173.101,70-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.953,32	0,00	0,00	0,00	211.332,76	211.332,76
15 - Transferaufwendungen	210.104,85	239.250,00	0,00	239.250,00	214.539,52	24.710,48-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.977,82	29.950,00	0,00	29.950,00	29.353,58	596,42-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.340.195,69**	**1.216.750,00**	**0,00**	**1.216.750,00**	**1.275.495,76**	**58.745,76**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**1.230.355,60-**	**1.126.050,00-**	**0,00**	**1.126.050,00-**	**1.181.080,87-**	**55.030,87-**
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)	**1.230.355,60-**	**1.126.050,00-**	**0,00**	**1.126.050,00-**	**1.181.080,87-**	**55.030,87-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

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
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**1.230.355,60-**	**1.126.050,00-**	**0,00**	**1.126.050,00-**	**1.181.080,87-**	**55.030,87-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.249,78	12.000,00	0,00	12.000,00	3.917,35	8.082,65-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.240.605,38-**	**1.138.050,00-**	**0,00**	**1.138.050,00-**	**1.184.998,22-**	**46.948,22-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

	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	505.100,00	709.100,00	0,00	709.100,00	681.300,00	27.800,00-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.181,67	285.000,00	0,00	285.000,00	704.028,88	419.028,88
5	+ Auflösen von Sonderposten	653.586,53	0,00	0,00	0,00	654.415,79	654.415,79
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.715,29	184.300,00	0,00	184.300,00	179.308,65	4.991,35-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.850,57	106.650,00	0,00	106.650,00	402.449,06	295.799,06
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.953,90	8.500,00	0,00	8.500,00	64.018,97	55.518,97
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.425,06	60.000,00	0,00	60.000,00	49.565,45	10.434,55-
10	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1	**= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.930.813,02**	**1.353.550,00**	**0,00**	**1.353.550,00**	**2.735.086,80**	**1.381.536,80**
11	- Personalaufwendungen	4.647.990,84	5.596.850,00	0,00	5.596.850,00	5.902.500,49	305.650,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.633,73	3.421.100,00	0,00	3.421.100,00	2.791.619,21	629.480,79-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.537.727,05	0,00	0,00	0,00	1.570.879,00	1.570.879,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.083,48	243.500,00	0,00	243.500,00	175.282,04	68.217,96-
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.021.435,10**	**9.263.050,00**	**0,00**	**9.263.050,00**	**10.440.280,74**	**1.177.230,74**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**7.090.622,08-**	**7.909.500,00-**	**0,00**	**7.909.500,00-**	**7.705.193,94-**	**204.306,06**
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)**	**7.090.622,08-**	**7.909.500,00-**	**0,00**	**7.909.500,00-**	**7.705.193,94-**	**204.306,06**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

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
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**7.090.622,08-**	**7.909.500,00-**	**0,00**	**7.909.500,00-**	**7.705.193,94-**	**204.306,06**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.728,19	3.787.000,00	0,00	3.787.000,00	4.038.907,30	251.907,30
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.839,77	2.455.300,00	0,00	2.455.300,00	2.633.685,82	178.385,82
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**5.957.733,66-**	**6.577.800,00-**	**0,00**	**6.577.800,00-**	**6.299.972,46-**	**277.827,54**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

	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	9.148.488,67	10.411.200,00	0,00	10.411.200,00	10.298.527,75	112.672,25-
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.792,93	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00	1.956.640,50	64.640,50
5	+ Auflösen von Sonderposten	750.435,88	0,00	0,00	0,00	779.530,11	779.530,11
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.818,67	1.026.550,00	0,00	1.026.550,00	979.127,93	47.422,07-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.908,89	85.400,00	0,00	85.400,00	454.475,02	369.075,02
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.127,71	671.100,00	0,00	671.100,00	415.957,59	255.142,41-
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)**	**13.822.572,75**	**14.086.250,00**	**0,00**	**14.086.250,00**	**14.884.258,90**	**798.008,90**
11	- Personalaufwendungen	7.984.547,59	8.680.700,00	0,00	8.680.700,00	9.574.035,37	893.335,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702.884,65	5.028.250,00	0,00	5.028.250,00	4.492.095,62	536.154,38-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.741.280,11	0,00	0,00	0,00	2.962.758,94	2.962.758,94
15	- Transferaufwendungen	12.235.850,46	12.181.950,00	0,00	12.181.950,00	12.981.321,90	799.371,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.071,20	729.800,00	0,00	729.800,00	709.553,41	20.246,59-
S2	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.379.634,01**	**26.620.700,00**	**0,00**	**26.620.700,00**	**30.719.765,24**	**4.099.065,24**
S3	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**14.557.061,26-**	**12.534.450,00-**	**0,00**	**12.534.450,00-**	**15.835.506,34-**	**3.301.056,34-**
17	+ Finanzerträge	1.524,60	0,00	0,00	0,00	355,20	355,20
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**1.524,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,20**	**355,20**
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**14.555.536,66-**	**12.534.450,00-**	**0,00**	**12.534.450,00-**	**15.835.151,14-**	**3.300.701,14-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

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)	**14.555.536,66-**	**12.534.450,00-**	**0,00**	**12.534.450,00-**	**15.835.151,14-**	**3.300.701,14-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.588,87	354.900,00	0,00	354.900,00	411.215,16	56.315,16
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**14.874.125,53-**	**12.889.350,00-**	**0,00**	**12.889.350,00-**	**16.246.366,30-**	**3.357.016,30-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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	660.035,47	910.000,00	0,00	910.000,00	689.095,08	220.904,92-
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	8.432,10	0,00	0,00	0,00	8.348,37	8.348,37
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	400,00	0,00	400,00	416,50	16,50
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.415,54	0,00	0,00	0,00	203.951,94	203.951,94
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.999,45	0,00	0,00	0,00	5.962,84	5.962,84
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)	**1.007.299,06**	**910.400,00**	**0,00**	**910.400,00**	**907.774,73**	**2.625,27-**
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	1.871.586,24	1.712.950,00	0,00	1.712.950,00	1.929.783,84	216.833,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.584,40	0,00	0,00	0,00	21.707,61	21.707,61
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,98	1.450,00	0,00	1.450,00	2.906,75	1.456,75
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.894.751,62**	**1.714.400,00**	**0,00**	**1.714.400,00**	**1.954.398,20**	**239.998,20**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**887.452,56-**	**804.000,00-**	**0,00**	**804.000,00-**	**1.046.623,47-**	**242.623,47-**
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)	**887.452,56-**	**804.000,00-**	**0,00**	**804.000,00-**	**1.046.623,47-**	**242.623,47-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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)	**887.452,56-**	**804.000,00-**	**0,00**	**804.000,00-**	**1.046.623,47-**	**242.623,47-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,40	2.500,00	0,00	2.500,00	617,70	1.882,30-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**887.654,96-**	**806.500,00-**	**0,00**	**806.500,00-**	**1.047.241,17-**	**240.741,17-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	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	5.115,97	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
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
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**5.115,97**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00-**
11 - Personalaufwendungen	94.555,94	95.100,00	0,00	95.100,00	102.252,48	7.152,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,91	4.500,00	0,00	4.500,00	1.035,80	3.464,20-
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	964,91	700,00	0,00	700,00	222,77	477,23-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**97.832,76**	**100.600,00**	**0,00**	**100.600,00**	**103.811,05**	**3.211,05**
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**92.716,79-**	**98.000,00-**	**0,00**	**98.000,00-**	**103.811,05-**	**5.811,05-**
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)	**92.716,79-**	**98.000,00-**	**0,00**	**98.000,00-**	**103.811,05-**	**5.811,05-**
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 2020

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

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
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**92.716,79-**	**98.000,00-**	**0,00**	**98.000,00-**	**103.811,05-**	**5.811,05-**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**92.716,79-**	**98.500,00-**	**0,00**	**98.500,00-**	**103.811,05-**	**5.311,05-**
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**