

Teilergebnisrechnung 2020

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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	6.033,52	4.966,48-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.171,40	543.200,00	0,00	543.200,00	523.060,17	20.139,83-
5 + Auflösen von Sonderposten	64.392,36	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	73.970,76	1.626.029,24-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.159,41	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.035.402,55	23.402,55
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.577,00	536.100,00	0,00	536.100,00	600.395,30	64.295,30
8 + Sonstige ordentliche Erträge	960.425,64	153.650,00	0,00	153.650,00	1.093.290,30	939.640,30
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)	3.504.725,81	3.955.950,00	0,00	3.955.950,00	3.332.152,60	623.797,40-
11 - Personalaufwendungen	7.058.414,46	5.763.650,00	0,00	5.763.650,00	6.969.206,54	1.205.556,54
12 - Versorgungsaufwendungen	97.173,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.669,18	3.026.400,00	0,00	3.026.400,00	2.316.247,10	710.152,90-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.331.366,17	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.190.784,03	5.309.215,97-
15 - Transferaufwendungen	42.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.794,10	1.454.450,00	0,00	1.454.450,00	1.480.219,24	25.769,24
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.563.716,91	16.811.100,00	0,00	16.811.100,00	12.015.756,91	4.795.343,09-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.058.991,10-	12.855.150,00-	0,00	12.855.150,00-	8.683.604,31-	4.171.545,69
17 + Finanzerträge	166.974,09	109.650,00	0,00	109.650,00	204.871,91	95.221,91
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.451,00	51.000,00	0,00	51.000,00	97.933,00	46.933,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	103.523,09	58.650,00	0,00	58.650,00	106.938,91	48.288,91
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.955.468,01-	12.796.500,00-	0,00	12.796.500,00-	8.576.665,40-	4.219.834,60
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

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	8.955.468,01-	12.796.500,00-	0,00	12.796.500,00-	8.576.665,40-	4.219.834,60
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.100,75	231.500,00	0,00	231.500,00	266.932,22	35.432,22
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	9.175.568,76-	13.028.000,00-	0,00	13.028.000,00-	8.843.597,62-	4.184.402,38
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 Zellen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.595,34	676.900,00	0,00	676.900,00	127.277,86	549.622,14-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.125,48	201.650,00	0,00	201.650,00	172.798,92	28.851,08-
5 + Auflösen von Sonderposten	493.516,79	0,00	0,00	0,00	483.160,25	483.160,25
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.802,50	713.200,00	0,00	713.200,00	715.874,62	2.674,62
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.471,80	81.600,00	0,00	81.600,00	377.267,92	295.667,92
8 + Sonstige ordentliche Erträge	448.557,59	534.400,00	0,00	534.400,00	629.522,75	95.122,75
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)	2.226.069,50	2.207.750,00	0,00	2.207.750,00	2.505.902,32	298.152,32
11 - Personalaufwendungen	1.093.227,45	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00	1.240.478,46	113.078,46
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.272,77	3.101.650,00	0,00	3.101.650,00	2.740.887,25	360.762,75-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.206.572,92	0,00	0,00	0,00	2.266.476,81	2.266.476,81
15 - Transferaufwendungen	2.361.283,94	2.448.550,00	0,00	2.448.550,00	2.460.236,29	11.686,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.773,66	515.500,00	0,00	515.500,00	494.759,56	20.740,44-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.165.130,74	7.193.100,00	0,00	7.193.100,00	9.202.838,37	2.009.738,37
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.939.061,24-	4.985.350,00-	0,00	4.985.350,00-	6.696.936,05-	1.711.586,05-
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)	6.939.061,24-	4.985.350,00-	0,00	4.985.350,00-	6.696.936,05-	1.711.586,05-
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

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)	6.939.061,24-	4.985.350,00-	0,00	4.985.350,00-	6.696.936,05-	1.711.586,05-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.538,20	255.000,00	0,00	255.000,00	206.300,40	48.699,60-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.153.599,44-	5.240.350,00-	0,00	5.240.350,00-	6.903.236,45-	1.662.886,45-
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

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	9.027.343,33	9.738.000,00	0,00	9.738.000,00	10.180.629,89	442.629,89
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.142,93	1.773.350,00	0,00	1.773.350,00	1.838.070,50	64.720,50
5 + Auflösen von Sonderposten	380.561,70	0,00	0,00	0,00	418.549,67	418.549,67
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.974,11	357.850,00	0,00	357.850,00	303.167,67	54.682,33-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.343,14	5.300,00	0,00	5.300,00	80.803,12	75.503,12
8 + Sonstige ordentliche Erträge	261.883,29	269.700,00	0,00	269.700,00	213.415,75	56.284,25-
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)	11.906.248,50	12.144.200,00	0,00	12.144.200,00	13.034.636,60	890.436,60
11 - Personalaufwendungen	7.551.861,01	8.214.900,00	0,00	8.214.900,00	9.048.319,01	833.419,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.014,97	2.503.800,00	0,00	2.503.800,00	2.059.181,89	444.618,11-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.149,40	0,00	0,00	0,00	1.393.733,14	1.393.733,14
15 - Transferaufwendungen	11.850.056,11	11.773.750,00	0,00	11.773.750,00	12.507.025,09	733.275,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.150,54	252.850,00	0,00	252.850,00	261.705,05	8.855,05
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.145.232,03	22.745.300,00	0,00	22.745.300,00	25.269.964,18	2.524.664,18
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.238.983,53-	10.601.100,00-	0,00	10.601.100,00-	12.235.327,58-	1.634.227,58-
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)	11.237.458,93-	10.601.100,00-	0,00	10.601.100,00-	12.234.972,38-	1.633.872,38-
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

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)	11.237.458,93-	10.601.100,00-	0,00	10.601.100,00-	12.234.972,38-	1.633.872,38-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.545,79	328.300,00	0,00	328.300,00	364.178,86	35.878,86
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	11.523.004,72-	10.929.400,00-	0,00	10.929.400,00-	12.599.151,24-	1.669.751,24-
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 Zellen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

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	95.756,52	104.700,00	0,00	104.700,00	96.003,32	8.696,68-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,37	6.225,37
8 + Sonstige ordentliche Erträge	257.918,60	0,00	0,00	0,00	141.238,54	141.238,54
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 (= Zellen 1 bis 10)	385.851,14	104.700,00	0,00	104.700,00	275.643,25	170.943,25
11 - Personalaufwendungen	4.601,94	4.600,00	0,00	4.600,00	4.625,19	25,19
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.819,73	256.200,00	0,00	256.200,00	229.324,84	26.875,16-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557.513,40	0,00	0,00	0,00	576.544,17	576.544,17
15 - Transferaufwendungen	2.966.907,71	2.813.750,00	0,00	2.813.750,00	3.304.789,57	491.039,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,17	9.550,00	0,00	9.550,00	9.285,09	264,91-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.649.381,95	3.084.100,00	0,00	3.084.100,00	4.124.568,86	1.040.468,86
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.263.530,81-	2.979.400,00-	0,00	2.979.400,00-	3.848.925,61-	869.525,61-
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 Zellen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.263.530,81-	2.979.400,00-	0,00	2.979.400,00-	3.848.925,61-	869.525,61-
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 Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

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)	3.263.530,81-	2.979.400,00-	0,00	2.979.400,00-	3.848.925,61-	869.525,61-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.293,28	56.800,00	0,00	56.800,00	68.205,75	11.405,75
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.308.824,09-	3.036.200,00-	0,00	3.036.200,00-	3.917.131,36-	880.931,36-
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

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.950,25	1.705.750,00	0,00	1.705.750,00	1.434.573,08	271.176,92-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.574,98	725.000,00	0,00	725.000,00	1.123.000,14	398.000,14
5 + Auflösen von Sonderposten	662.708,39	0,00	0,00	0,00	663.453,88	663.453,88
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.113,08	229.450,00	0,00	229.450,00	231.041,10	1.591,10
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.266,11	106.650,00	0,00	106.650,00	697.694,57	591.044,57
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.379.235,19	1.878.500,00	0,00	1.878.500,00	1.952.688,11	74.188,11
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)	4.854.273,06	4.705.350,00	0,00	4.705.350,00	6.152.016,33	1.446.666,33
11 - Personalaufwendungen	4.815.173,36	5.764.250,00	0,00	5.764.250,00	6.118.399,29	354.149,29
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842.008,83	5.477.050,00	0,00	5.477.050,00	5.072.678,14	404.371,86-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.670.386,36	0,00	0,00	0,00	1.794.366,16	1.794.366,16
15 - Transferaufwendungen	39.928,00	70.200,00	0,00	70.200,00	52.549,00	17.651,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.885,05	260.000,00	0,00	260.000,00	185.705,80	74.294,20-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.706.381,60	11.573.100,00	0,00	11.573.100,00	13.223.698,39	1.650.598,39
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.852.108,54-	6.867.750,00-	0,00	6.867.750,00-	7.071.682,06-	203.932,06-
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)	6.852.108,54-	6.867.750,00-	0,00	6.867.750,00-	7.071.682,06-	203.932,06-
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

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)	6.852.108,54-	6.867.750,00-	0,00	6.867.750,00-	7.071.682,06-	203.932,06-
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	2.458.250,17	2.915.400,00	0,00	2.915.400,00	3.133.290,07	217.890,07
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.086.630,52-	5.996.150,00-	0,00	5.996.150,00-	6.166.064,83-	169.914,83-
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

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	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	12.799.514,07	11.227.250,00	0,00	11.227.250,00	13.312.902,30	2.085.652,30
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	42.101,08	0,00	0,00	0,00	61.150,44	61.150,44
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	210.502,54	0,00	0,00	0,00	218.739,10	218.739,10
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 10)	75.254.687,44	72.410.350,00	0,00	72.410.350,00	73.448.465,41	1.038.115,41
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.566,59	0,00	0,00	0,00	211.266,22	211.266,22
15 - Transferaufwendungen	24.767.624,56	26.459.150,00	0,00	26.459.150,00	26.807.006,56	347.856,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	28.848.422,40	29.045.650,00	0,00	29.045.650,00	27.018.272,78	2.027.377,22-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	46.406.265,04	43.364.700,00	0,00	43.364.700,00	46.430.192,63	3.065.492,63
17 + Finanzerträge	4.723,81	200,00	0,00	200,00	3.477,62	3.277,62
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.972,39	448.300,00	0,00	448.300,00	398.035,94	50.264,06-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	516.248,58-	448.100,00-	0,00	448.100,00-	394.558,32-	53.541,68
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	45.890.016,46	42.916.600,00	0,00	42.916.600,00	46.035.634,31	3.119.034,31
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

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)	47.249.676,49	43.442.200,00	0,00	43.442.200,00	46.074.106,74	2.631.906,74
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)	47.249.676,49	43.442.200,00	0,00	43.442.200,00	46.074.106,74	2.631.906,74
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