

## Teilergebnisrechnung 2021

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	6.033,52	9.600,00	0,00	9.600,00	6.488,33	3.111,67-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.060,17	571.200,00	0,00	571.200,00	556.800,07	14.399,93-
5 + Auflösen von Sonderposten	73.970,76	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	99.358,52	1.700.641,48-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.402,55	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.075.570,14	35.570,14
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.395,30	724.400,00	0,00	724.400,00	806.187,15	81.787,15
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.093.290,30	192.650,00	0,00	192.650,00	1.199.332,02	1.006.682,02
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 (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>3.332.152,60</b>	<b>4.337.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.850,00</b>	<b>3.743.736,23</b>	<b>594.113,77-</b>
11 - Personalaufwendungen	6.969.206,54	6.450.100,00	0,00	6.450.100,00	7.734.583,54	1.284.483,54
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.247,10	2.990.050,00	0,00	2.990.050,00	2.542.721,89	447.328,11-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.190.675,79	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.377.333,84	5.622.666,16-
15 - Transferaufwendungen	59.300,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.500,00	300,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.219,24	1.451.950,00	0,00	1.451.950,00	1.584.693,07	132.743,07
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>12.015.648,67</b>	<b>17.948.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.948.900,00</b>	<b>13.295.832,34</b>	<b>4.653.067,66-</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.683.496,07-</b>	<b>13.611.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.611.050,00-</b>	<b>9.552.096,11-</b>	<b>4.058.953,89</b>
17 + Finanzerträge	204.871,91	159.650,00	0,00	159.650,00	35.858,00	123.792,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.933,00	51.000,00	0,00	51.000,00	11.782,00	39.218,00-
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)</b>	<b>106.938,91</b>	<b>108.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>24.076,00</b>	<b>84.574,00-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.576.557,16-</b>	<b>13.502.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502.400,00-</b>	<b>9.528.020,11-</b>	<b>3.974.379,89</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 Zellen 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 2021

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
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>8.576.557,16-</b>	<b>13.502.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502.400,00-</b>	<b>9.528.020,11-</b>	<b>3.974.379,89</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.932,22	267.800,00	0,00	267.800,00	246.165,82	21.634,18-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>8.843.489,38-</b>	<b>13.770.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770.200,00-</b>	<b>9.774.185,93-</b>	<b>3.996.014,07</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 2021

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	127.277,86	1.185.100,00	0,00	1.185.100,00	146.181,73	1.038.918,27-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.798,92	207.550,00	0,00	207.550,00	172.384,09	35.165,91-
5 + Auflösen von Sonderposten	483.160,25	0,00	0,00	0,00	535.288,98	535.288,98
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.874,62	713.200,00	0,00	713.200,00	666.580,76	46.619,24-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.267,92	96.900,00	0,00	96.900,00	181.491,78	84.591,78
8 + Sonstige ordentliche Erträge	629.522,75	593.400,00	0,00	593.400,00	645.876,72	52.476,72
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 (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>2.505.902,32</b>	<b>2.796.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.150,00</b>	<b>2.347.804,06</b>	<b>448.345,94-</b>
11 - Personalaufwendungen	1.240.478,46	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.332.445,54	126.445,54
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.887,25	2.670.350,00	0,00	2.670.350,00	2.298.742,75	371.607,25-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.266.476,81	0,00	0,00	0,00	2.575.278,51	2.575.278,51
15 - Transferaufwendungen	2.460.236,29	3.207.950,00	0,00	3.207.950,00	3.309.389,94	101.439,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.759,56	536.950,00	0,00	536.950,00	578.184,12	41.234,12
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>9.202.838,37</b>	<b>7.621.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621.250,00</b>	<b>10.094.040,86</b>	<b>2.472.790,86</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.696.936,05-</b>	<b>4.825.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.100,00-</b>	<b>7.746.236,80-</b>	<b>2.921.136,80-</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 Zellen 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>6.696.936,05-</b>	<b>4.825.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.100,00-</b>	<b>7.746.236,80-</b>	<b>2.921.136,80-</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 Zellen 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 2021

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
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>6.696.936,05-</b>	<b>4.825.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825.100,00-</b>	<b>7.746.236,80-</b>	<b>2.921.136,80-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.300,40	283.000,00	0,00	283.000,00	156.848,42	126.151,58-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>6.903.236,45-</b>	<b>5.108.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.100,00-</b>	<b>7.903.085,22-</b>	<b>2.794.985,22-</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 2021

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	10.180.629,89	11.888.300,00	0,00	11.888.300,00	10.152.910,44	1.735.389,56-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.070,50	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	1.750.878,13	195.271,87-
5 + Auflösen von Sonderposten	418.549,67	0,00	0,00	0,00	510.550,95	510.550,95
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.167,67	322.700,00	0,00	322.700,00	325.518,21	2.818,21
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.803,12	5.800,00	0,00	5.800,00	15.515,18	9.715,18
8 + Sonstige ordentliche Erträge	213.415,75	270.200,00	0,00	270.200,00	249.398,88	20.801,12-
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>13.034.636,60</b>	<b>14.433.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.150,00</b>	<b>13.004.771,79</b>	<b>1.428.378,21-</b>
11 - Personalaufwendungen	9.048.319,01	10.030.500,00	0,00	10.030.500,00	9.249.783,15	780.716,85-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.181,89	2.418.300,00	0,00	2.418.300,00	2.110.377,06	307.922,94-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.393.733,14	0,00	0,00	0,00	1.684.549,89	1.684.549,89
15 - Transferaufwendungen	12.507.025,09	14.378.550,00	0,00	14.378.550,00	12.466.037,90	1.912.512,10-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.705,05	279.250,00	0,00	279.250,00	203.840,99	75.409,01-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.269.964,18</b>	<b>27.106.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.106.600,00</b>	<b>25.714.588,99</b>	<b>1.392.011,01-</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>12.235.327,58-</b>	<b>12.673.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.673.450,00-</b>	<b>12.709.817,20-</b>	<b>36.367,20-</b>
17 + Finanzerträge	355,20	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)</b>	<b>355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,80</b>	<b>310,80</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>12.234.972,38-</b>	<b>12.673.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.673.450,00-</b>	<b>12.709.506,40-</b>	<b>36.056,40-</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 Zellen 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 2021

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
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>12.234.972,38-</b>	<b>12.673.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.673.450,00-</b>	<b>12.709.506,40-</b>	<b>36.056,40-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.178,86	399.100,00	0,00	399.100,00	330.175,52	68.924,48-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>12.599.151,24-</b>	<b>13.072.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072.550,00-</b>	<b>13.039.681,92-</b>	<b>32.868,08</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 Zellen 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 2021

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	96.003,32	104.700,00	0,00	104.700,00	88.559,60	16.140,40-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	141.238,54	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 (= Zellen 1 bis 10)</b>	<b>275.643,25</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>120.735,62</b>	<b>16.035,62</b>
11 - Personalaufwendungen	4.625,19	4.650,00	0,00	4.650,00	4.531,03	118,97-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.324,84	200.300,00	0,00	200.300,00	156.166,07	44.133,93-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	576.544,17	0,00	0,00	0,00	591.176,45	591.176,45
15 - Transferaufwendungen	3.304.789,57	3.515.700,00	0,00	3.515.700,00	3.275.438,49	240.261,51-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,09	9.750,00	0,00	9.750,00	9.459,44	290,56-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>4.124.568,86</b>	<b>3.730.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.400,00</b>	<b>4.036.771,48</b>	<b>306.371,48</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.848.925,61-</b>	<b>3.625.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.700,00-</b>	<b>3.916.035,86-</b>	<b>290.335,86-</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 Zellen 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>3.848.925,61-</b>	<b>3.625.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.700,00-</b>	<b>3.916.035,86-</b>	<b>290.335,86-</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 Zellen 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 2021

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
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>3.848.925,61-</b>	<b>3.625.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.700,00-</b>	<b>3.916.035,86-</b>	<b>290.335,86-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.205,75	63.100,00	0,00	63.100,00	52.673,96	10.426,04-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)</b>	<b>3.917.131,36-</b>	<b>3.688.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.800,00-</b>	<b>3.968.709,82-</b>	<b>279.909,82-</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 Zellen 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 2021

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	1.434.573,08	1.412.350,00	0,00	1.412.350,00	1.335.284,44	77.065,56-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.000,14	855.000,00	0,00	855.000,00	805.923,89	49.076,11-
5 + Auflösen von Sonderposten	663.453,88	0,00	0,00	0,00	655.810,41	655.810,41
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.041,10	302.600,00	0,00	302.600,00	268.980,54	33.619,46-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.694,57	210.150,00	0,00	210.150,00	732.853,18	522.703,18
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.948.388,11	1.398.500,00	0,00	1.398.500,00	1.393.186,34	5.313,66-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	49.565,45	60.000,00	0,00	60.000,00	35.350,28	24.649,72-
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.147.716,33</b>	<b>4.238.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.600,00</b>	<b>5.227.389,08</b>	<b>988.789,08</b>
11 - Personalaufwendungen	6.118.399,29	6.459.800,00	0,00	6.459.800,00	6.452.692,86	7.107,14-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.678,14	5.502.750,00	0,00	5.502.750,00	4.754.235,41	748.514,59-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.794.366,16	0,00	0,00	0,00	1.836.798,85	1.836.798,85
15 - Transferaufwendungen	52.549,00	53.800,00	0,00	53.800,00	49.382,00	4.418,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.705,80	271.100,00	0,00	271.100,00	141.476,32	129.623,68-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.223.698,39</b>	<b>12.287.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.450,00</b>	<b>13.234.585,44</b>	<b>947.135,44</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.075.982,06-</b>	<b>8.048.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.850,00-</b>	<b>8.007.196,36-</b>	<b>41.653,64</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>7.075.982,06-</b>	<b>8.048.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.850,00-</b>	<b>8.007.196,36-</b>	<b>41.653,64</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 2021

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
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>7.075.982,06-</b>	<b>8.048.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.850,00-</b>	<b>8.007.196,36-</b>	<b>41.653,64</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.038.907,30	4.344.350,00	0,00	4.344.350,00	3.504.778,54	839.571,46-
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.290,07	3.331.350,00	0,00	3.331.350,00	2.718.914,82	612.435,18-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>6.170.364,83-</b>	<b>7.035.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035.850,00-</b>	<b>7.221.332,64-</b>	<b>185.482,64-</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 2021

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	59.855.673,57	63.466.750,00	0,00	63.466.750,00	65.917.775,21	2.451.025,21
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.902,30	10.191.000,00	0,00	10.191.000,00	10.627.238,33	436.238,33
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	61.150,44	0,00	0,00	0,00	80.725,97	80.725,97
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	4.400,00	4.400,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	218.739,10	0,00	0,00	0,00	4.165.853,40	4.165.853,40
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>73.448.465,41</b>	<b>73.657.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.657.750,00</b>	<b>80.795.992,91</b>	<b>7.138.242,91</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.266,22	0,00	0,00	0,00	99.256,68	99.256,68
15 - Transferaufwendungen	26.807.006,56	29.576.950,00	0,00	29.576.950,00	28.840.942,60	736.007,40-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.446,08	1.575.446,08
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.018.272,78</b>	<b>30.432.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.432.950,00</b>	<b>30.515.645,36</b>	<b>82.695,36</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>46.430.192,63</b>	<b>43.224.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.224.800,00</b>	<b>50.280.347,55</b>	<b>7.055.547,55</b>
17 + Finanzerträge	3.477,62	200,00	0,00	200,00	3.450,62	3.250,62
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.035,94	324.750,00	0,00	324.750,00	321.811,09	2.938,91-
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)</b>	<b>394.558,32-</b>	<b>324.550,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>324.550,00-</b>	<b>318.360,47-</b>	<b>6.189,53</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>46.035.634,31</b>	<b>42.900.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900.250,00</b>	<b>49.961.987,08</b>	<b>7.061.737,08</b>
19 + Außerordentliche Erträge	41.237,52	341.000,00	0,00	341.000,00	24.340,06	316.659,94-
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2.765,09	347.200,00	0,00	347.200,00	189,64	347.010,36-
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zellen 19 und 20)</b>	<b>38.472,43</b>	<b>6.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00-</b>	<b>24.150,42</b>	<b>30.350,42</b>

## Teilergebnisrechnung 2021

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
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>46.074.106,74</b>	<b>42.894.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.894.050,00</b>	<b>49.986.137,50</b>	<b>7.092.087,50</b>
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
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)</b>	<b>46.074.106,74</b>	<b>42.894.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.894.050,00</b>	<b>49.986.137,50</b>	<b>7.092.087,50</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 Zellen 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>