

Teilergebnisrechnung 2022

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	6.488,33	0,00	0,00	0,00	5.658,00	5.658,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.800,07	576.700,00	0,00	576.700,00	644.332,62	67.632,62
5 + Auflösen von Sonderposten	99.358,52	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	131.095,73	1.668.904,27-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.570,14	1.053.200,00	0,00	1.053.200,00	1.118.089,71	64.889,71
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.187,15	672.950,00	0,00	672.950,00	584.516,55	88.433,45-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.199.332,02	212.000,00	0,00	212.000,00	1.759.977,17	1.547.977,17
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)	3.743.736,23	4.314.850,00	0,00	4.314.850,00	4.243.669,78	71.180,22-
11 - Personalaufwendungen	7.734.583,54	6.627.350,00	0,00	6.627.350,00	7.870.324,67	1.242.974,67
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.507,00	1.220.507,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.721,89	3.209.200,00	0,00	3.209.200,00	2.665.368,77	543.831,23-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.377.333,84	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	1.431.434,79	5.668.565,21-
15 - Transferaufwendungen	56.500,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.693,07	1.498.900,00	0,00	1.498.900,00	1.507.341,78	8.441,78
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.295.832,34	18.475.750,00	0,00	18.475.750,00	14.735.277,01	3.740.472,99-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.552.096,11-	14.160.900,00-	0,00	14.160.900,00-	10.491.607,23-	3.669.292,77
17 + Finanzerträge	35.858,00	159.650,00	0,00	159.650,00	12.055,00	147.595,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.782,00	51.000,00	0,00	51.000,00	55,56	50.944,44-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	24.076,00	108.650,00	0,00	108.650,00	11.999,44	96.650,56-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.528.020,11-	14.052.250,00-	0,00	14.052.250,00-	10.479.607,79-	3.572.642,21
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 2022

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)	9.528.020,11-	14.052.250,00-	0,00	14.052.250,00-	10.479.607,79-	3.572.642,21
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.165,82	287.500,00	0,00	287.500,00	209.322,67	78.177,33-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.774.185,93-	14.339.750,00-	0,00	14.339.750,00-	10.688.930,46-	3.650.819,54
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 2022

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	146.181,73	1.168.850,00	0,00	1.168.850,00	113.183,28	1.055.666,72-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.384,09	208.150,00	0,00	208.150,00	194.324,34	13.825,66-
5 + Auflösen von Sonderposten	535.288,98	0,00	0,00	0,00	620.357,69	620.357,69
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.580,76	723.550,00	0,00	723.550,00	710.445,34	13.104,66-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.491,78	109.600,00	0,00	109.600,00	168.107,69	58.507,69
8 + Sonstige ordentliche Erträge	645.876,72	528.900,00	0,00	528.900,00	746.672,70	217.772,70
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)	2.347.804,06	2.739.050,00	0,00	2.739.050,00	2.553.091,04	185.958,96-
11 - Personalaufwendungen	1.332.445,54	1.401.450,00	0,00	1.401.450,00	1.408.411,55	6.961,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.742,75	2.899.450,00	0,00	2.899.450,00	2.635.934,71	263.515,29-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.575.278,51	0,00	0,00	0,00	2.650.602,27	2.650.602,27
15 - Transferaufwendungen	3.309.389,94	3.155.250,00	0,00	3.155.250,00	3.135.515,14	19.734,86-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.184,12	555.750,00	0,00	555.750,00	659.142,13	103.392,13
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.094.040,86	8.011.900,00	0,00	8.011.900,00	10.489.605,80	2.477.705,80
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.746.236,80-	5.272.850,00-	0,00	5.272.850,00-	7.936.514,76-	2.663.664,76-
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)	7.746.236,80-	5.272.850,00-	0,00	5.272.850,00-	7.936.514,76-	2.663.664,76-
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 2022

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)	7.746.236,80-	5.272.850,00-	0,00	5.272.850,00-	7.936.514,76-	2.663.664,76-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.848,42	264.800,00	0,00	264.800,00	204.128,43	60.671,57-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.903.085,22-	5.537.650,00-	0,00	5.537.650,00-	8.140.643,19-	2.602.993,19-
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 2022

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	10.152.910,44	12.112.900,00	0,00	12.112.900,00	10.239.534,23	1.873.365,77-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.878,13	1.907.800,00	0,00	1.907.800,00	1.848.224,93	59.575,07-
5 + Auflösen von Sonderposten	510.550,95	0,00	0,00	0,00	586.299,94	586.299,94
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.518,21	345.850,00	0,00	345.850,00	354.727,03	8.877,03
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515,18	4.100,00	0,00	4.100,00	61.723,61	57.623,61
8 + Sonstige ordentliche Erträge	249.398,88	270.200,00	0,00	270.200,00	300.226,62	30.026,62
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)	13.004.771,79	14.640.850,00	0,00	14.640.850,00	13.390.736,36	1.250.113,64-
11 - Personalaufwendungen	9.249.783,15	10.082.450,00	0,00	10.082.450,00	9.679.289,40	403.160,60-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.377,06	2.756.350,00	0,00	2.756.350,00	2.444.371,52	311.978,48-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.684.549,89	0,00	0,00	0,00	1.690.728,24	1.690.728,24
15 - Transferaufwendungen	12.466.037,90	15.786.400,00	0,00	15.786.400,00	13.370.707,91	2.415.692,09-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.840,99	265.750,00	0,00	265.750,00	239.686,42	26.063,58-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.714.588,99	28.890.950,00	0,00	28.890.950,00	27.424.783,49	1.466.166,51-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.709.817,20-	14.250.100,00-	0,00	14.250.100,00-	14.034.047,13-	216.052,87
17 + Finanzerträge	310,80	0,00	0,00	0,00	266,40	266,40
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	310,80	0,00	0,00	0,00	266,40	266,40
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.709.506,40-	14.250.100,00-	0,00	14.250.100,00-	14.033.780,73-	216.319,27
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 2022

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)	12.709.506,40-	14.250.100,00-	0,00	14.250.100,00-	14.033.780,73-	216.319,27
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.175,52	415.900,00	0,00	415.900,00	399.406,09	16.493,91-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.039.681,92-	14.666.000,00-	0,00	14.666.000,00-	14.433.186,82-	232.813,18
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 2022

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	8.161,60	8.161,60
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	88.559,60	104.700,00	0,00	104.700,00	69.605,54	35.094,46-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	342.424,99	342.424,99
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)	120.735,62	104.700,00	0,00	104.700,00	452.368,15	347.668,15
11 - Personalaufwendungen	4.531,03	3.750,00	0,00	3.750,00	4.713,60	963,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.166,07	167.300,00	0,00	167.300,00	122.265,30	45.034,70-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591.176,45	0,00	0,00	0,00	614.805,55	614.805,55
15 - Transferaufwendungen	3.275.438,49	3.431.400,00	0,00	3.431.400,00	3.528.102,71	96.702,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,44	11.950,00	0,00	11.950,00	7.174,96	4.775,04-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.036.771,48	3.614.400,00	0,00	3.614.400,00	4.277.062,12	662.662,12
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.916.035,86-	3.509.700,00-	0,00	3.509.700,00-	3.824.693,97-	314.993,97-
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)	3.916.035,86-	3.509.700,00-	0,00	3.509.700,00-	3.824.693,97-	314.993,97-
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 2022

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)	3.916.035,86-	3.509.700,00-	0,00	3.509.700,00-	3.824.693,97-	314.993,97-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.673,96	69.500,00	0,00	69.500,00	61.794,49	7.705,51-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.968.709,82-	3.579.200,00-	0,00	3.579.200,00-	3.886.488,46-	307.288,46-
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 2022

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	1.335.284,44	1.608.200,00	0,00	1.608.200,00	1.600.298,36	7.901,64-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.923,89	870.000,00	0,00	870.000,00	1.393.086,41	523.086,41
5 + Auflösen von Sonderposten	655.810,41	0,00	0,00	0,00	650.832,51	650.832,51
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.980,54	290.650,00	0,00	290.650,00	293.062,06	2.412,06
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.853,18	235.550,00	0,00	235.550,00	443.605,04	208.055,04
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.393.186,34	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	1.271.846,16	121.153,84-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	35.350,28	60.000,00	0,00	60.000,00	43.207,01	16.792,99-
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.227.389,08	4.457.400,00	0,00	4.457.400,00	5.695.937,55	1.238.537,55
11 - Personalaufwendungen	6.452.692,86	6.596.500,00	0,00	6.596.500,00	6.589.985,48	6.514,52-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754.235,41	6.243.600,00	0,00	6.243.600,00	5.957.238,55	286.361,45-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.836.798,85	0,00	0,00	0,00	1.824.523,21	1.824.523,21
15 - Transferaufwendungen	49.382,00	53.400,00	0,00	53.400,00	50.819,00	2.581,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.476,32	341.950,00	0,00	341.950,00	114.580,98	227.369,02-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.234.585,44	13.235.450,00	0,00	13.235.450,00	14.537.147,22	1.301.697,22
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.007.196,36-	8.778.050,00-	0,00	8.778.050,00-	8.841.209,67-	63.159,67-
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)	8.007.196,36-	8.778.050,00-	0,00	8.778.050,00-	8.841.209,67-	63.159,67-
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 2022

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)	8.007.196,36-	8.778.050,00-	0,00	8.778.050,00-	8.841.209,67-	63.159,67-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.504.778,54	4.413.100,00	0,00	4.413.100,00	3.713.066,44	700.033,56-
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.914,82	3.375.400,00	0,00	3.375.400,00	2.838.414,76	536.985,24-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.221.332,64-	7.740.350,00-	0,00	7.740.350,00-	7.966.557,99-	226.207,99-
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 2022

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	65.917.775,21	66.580.000,00	0,00	66.580.000,00	67.732.909,67	1.152.909,67
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.627.238,33	10.893.750,00	0,00	10.893.750,00	11.336.473,01	442.723,01
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	80.725,97	0,00	0,00	0,00	100.288,47	100.288,47
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.165.853,40	0,00	0,00	0,00	193.845,39	193.845,39
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)	80.795.992,91	77.473.750,00	0,00	77.473.750,00	79.363.516,54	1.889.766,54
11 - Personalaufwendungen	0,00	714.200,00	0,00	714.200,00	0,00	714.200,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.256,68	0,00	0,00	0,00	122.426,16	122.426,16
15 - Transferaufwendungen	28.840.942,60	28.462.500,00	0,00	28.462.500,00	28.420.076,28	42.423,72-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.446,08	0,00	0,00	0,00	1.949.304,50	1.949.304,50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.515.645,36	29.226.700,00	0,00	29.226.700,00	30.491.806,94	1.265.106,94
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.280.347,55	48.247.050,00	0,00	48.247.050,00	48.871.709,60	624.659,60
17 + Finanzerträge	3.450,62	200,00	0,00	200,00	3.384,46	3.184,46
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	321.811,09	225.400,00	0,00	225.400,00	157.671,27	67.728,73-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	318.360,47-	225.200,00-	0,00	225.200,00-	154.286,81-	70.913,19
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	49.961.987,08	48.021.850,00	0,00	48.021.850,00	48.717.422,79	695.572,79
19 + Außerordentliche Erträge	24.340,06	0,00	0,00	0,00	11.463,95	11.463,95
20 - Außerordentliche Aufwendungen	189,64	347.200,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	24.150,42	347.200,00-	0,00	347.200,00-	11.463,95	358.663,95

Teilergebnisrechnung 2022

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)	49.986.137,50	47.674.650,00	0,00	47.674.650,00	48.728.886,74	1.054.236,74
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)	49.986.137,50	47.674.650,00	0,00	47.674.650,00	48.728.886,74	1.054.236,74
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