Teil-Ergebnisrechnung 2019

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	20.829,00	0,00	20.829,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	771,90	0,00	771,90
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.863,45	35.069,83	32.600,00	2.469,83
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	60.256,45	56.670,73	33.000,00	23.670,73
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-358.551,30	-380.313,29	-394.760,00	14.446,71
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.502,68	-8.416,00	-7.100,00	-1.316,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-300,00	-482,00	-3.300,00	2.818,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.867,24	-21.942,87	-33.290,00	11.347,13
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-397.221,22	-411.154,16	-438.450,00	27.295,84
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-336.964,77	-354.483,43	-405.450,00	50.966,57
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-336.964,77	-354.483,43	-405.450,00	50.966,57
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,78	4.168,83	4.100,00	68,83
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.453,78	4.168,83	4.100,00	68,83
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.510,99	-350.314,60	-401.350,00	51.035,40

Teil-Ergebnisrechnung 2019

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.608.686,96	33.460.614,43	27.588.000,00	5.872.614,43
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.993,92	7.540.634,64	7.556.400,00	-15.765,36
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317.916,68	592.311,26	577.900,00	14.411,26
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.505.460,86	4.684.111,18	4.453.200,00	230.911,18
6. privatrechtliche Entgelte	41.074,15	181.697,66	141.750,00	39.947,66
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.578,80	347.105,70	334.800,00	12.305,70
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.817,39	184.542,72	57.950,00	126.592,72
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.854.144,03	1.577.015,96	1.420.600,00	156.415,96
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	46.160.672,79	48.568.033,55	42.130.600,00	6.437.433,55
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-4.093.352,00	-6.323.576,83	-4.959.400,00	-1.364.176,83
14. Versorgungsaufwendungen	-205.105,60	-219.320,82	-231.800,00	12.479,18
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-839.865,90	-3.543.062,04	-4.126.370,00	583.307,96
16. Abschreibungen	-238.342,96	-970.147,06	-681.700,00	-288.447,06
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-438.684,88	-398.709,41	-555.000,00	156.290,59
18. Transferaufwendungen	-22.521.060,00	-22.594.139,54	-20.745.200,00	-1.848.939,54
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.362,53	-549.054,38	-623.510,00	74.455,62
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-28.955.773,87	-34.598.010,08	-31.922.980,00	-2.675.030,08
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.204.898,92	13.970.023,47	10.207.620,00	3.762.403,47
22. außerordentliche Erträge	15.902,86	67.002,99	0,00	67.002,99
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.902,86	67.002,99	0,00	67.002,99
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.220.801,78	14.037.026,46	10.207.620,00	3.829.406,46
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.914,32	136.172,93	134.900,00	1.272,93
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.914,32	136.172,93	134.900,00	1.272,93
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.345.716,10	14.173.199,39	10.342.520,00	3.830.679,39

Teil-Ergebnisrechnung 2019

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.181,57	2.937.460,90	2.748.900,00	188.560,90
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	351.759,19	95.220,77	89.700,00	5.520,77
4. sonstige Transfererträge	40,54	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068.943,32	851.315,42	949.400,00	-98.084,58
6. privatrechtliche Entgelte	262.616,52	130.539,98	131.950,00	-1.410,02
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.319,82	174.121,92	155.500,00	18.621,92
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	0,00	100,00	-100,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	20.686,45	17.035,45	16.000,00	1.035,45
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.091.325,45	4.205.694,44	4.091.550,00	114.144,44
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-6.236.509,01	-5.068.831,36	-5.147.520,00	78.688,64
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.129.350,49	-1.685.391,44	-2.007.070,00	321.678,56
16. Abschreibungen	-982.670,47	-506.448,64	-450.800,00	-55.648,64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	-4.350,47	-4.400,00	49,53
18. Transferaufwendungen	-1.869.010,27	-1.766.633,94	-2.078.220,00	311.586,06
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.076,95	-797.306,16	-842.500,00	45.193,84
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-13.952.967,66	-9.828.962,01	-10.530.510,00	701.547,99
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.861.642,21	-5.623.267,57	-6.438.960,00	815.692,43
22. außerordentliche Erträge	13.245,07	8.558,73	0,00	8.558,73
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.245,07	8.558,73	0,00	8.558,73
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.848.397,14	-5.614.708,84	-6.438.960,00	824.251,16
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.793,00	-140.341,76	-139.000,00	-1.341,76
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.793,00	-140.341,76	-139.000,00	-1.341,76
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.982.190,14	-5.755.050,60	-6.577.960,00	822.909,40

Teil-Ergebnisrechnung 2019

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.690,78	-19.572,99	8.400,00	-27.972,99
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.393.772,88	1.385.219,39	1.332.700,00	52.519,39
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	859.739,18	961.761,57	798.300,00	163.461,57
6. privatrechtliche Entgelte	432.634,47	423.510,55	401.200,00	22.310,55
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.948,15	81.118,23	131.100,00	-49.981,77
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	142,17	79,56	500,00	-420,44
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	176.337,04	189.641,45	152.200,00	37.441,45
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.086.264,67	3.021.757,76	2.824.400,00	197.357,76
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.490.430,66	-2.185.306,66	-2.682.120,00	496.813,34
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.295.184,20	-3.889.615,51	-3.837.700,00	-51.915,51
16. Abschreibungen	-1.919.070,14	-1.862.132,64	-1.818.400,00	-43.732,64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.523,50	-2.333,50	-3.600,00	1.266,50
18. Transferaufwendungen	-443.189,02	-466.831,84	-504.500,00	37.668,16
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.212,73	-341.436,04	-376.370,00	34.933,96
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-9.687.610,25	-8.747.656,19	-9.222.690,00	475.033,81
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.601.345,58	-5.725.898,43	-6.398.290,00	672.391,57
22. außerordentliche Erträge	43.697,50	101.342,67	0,00	101.342,67
23. außerordentliche Aufwendungen	-142.043,89	-58.763,74	0,00	-58.763,74
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-98.346,39	42.578,93	0,00	42.578,93
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.699.691,97	-5.683.319,50	-6.398.290,00	714.970,50
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,90	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,90	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.695.267,07	-5.683.319,50	-6.398.290,00	714.970,50