

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 1 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ord. Ertrag	10.000	0	0	0	8.134	16.500	6.500	0	0	6.500	6.500
O14000	ord. Aufwand	34.974	0	0	0	4.833	33.084	-1.890	0	0	-1.890	-1.890
	ord. Ergebnis	-24.974	0	0	0	3.301	-16.584	8.390	0	0	8.390	8.390
15	ord. Ertrag	525.000	0	0	0	178.590	508.025	-16.975	0	0	-16.975	-16.975
O15000	ord. Aufwand	3.773.448	68.858	-30.000	15.000	1.369.316	3.858.321	31.015	2.675	0	33.690	33.690
	ord. Ergebnis	-3.248.448	-68.858	30.000	-15.000	-1.190.726	-3.350.296	-47.990	-2.675	0	-50.665	-50.665
Personalrat	ord. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
O93000	ord. Aufwand	24.186	0	0	3.430	3.515	25.745	-1.871	0	0	-1.871	-1.871
	ord. Ergebnis	-24.186	0	0	-3.430	-3.515	-25.745	1.871	0	0	1.871	1.871
<b>Summe OB</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.724</b>	<b>524.525</b>	<b>-10.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.475</b>	<b>-10.475</b>
<b>O00000</b>	<b>ord. Aufwand</b>	<b>3.832.608</b>	<b>68.858</b>	<b>-30.000</b>	<b>18.430</b>	<b>1.377.664</b>	<b>3.917.150</b>	<b>27.254</b>	<b>2.675</b>	<b>0</b>	<b>29.929</b>	<b>29.929</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>-3.297.608</b>	<b>-68.858</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.430</b>	<b>-1.190.940</b>	<b>-3.392.625</b>	<b>-37.729</b>	<b>-2.675</b>	<b>0</b>	<b>-40.404</b>	<b>-40.404</b>
	<b>ao. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ao. Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ao. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-3.297.608</b>	<b>-68.858</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.430</b>	<b>-1.190.940</b>	<b>-3.392.625</b>	<b>-37.729</b>	<b>-2.675</b>	<b>0</b>	<b>-40.404</b>	<b>-40.404</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 2 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ord. Ertrag	442.800	0	9.765	0	309.526	452.565	0	0		0	0
110000	ord. Aufwand	2.427.729	14.472	0	25.000	1.200.361	2.447.669	-19.532	0	0	-19.532	-19.532
	ord. Ergebnis	-1.984.929	-14.472	9.765	-25.000	-890.835	-1.995.104	19.532	0	0	19.532	19.532
	ao. Ertrag	0	0	0	0	6.580	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	6.580	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
18	ord. Ertrag	51.600	0	0	0	158.564	158.564	106.964	0	0	106.964	106.964
118000	ord. Aufwand	2.375.155	60.000	0	50.000	1.126.371	2.462.355	-22.800	0	0	-22.800	-22.800
	ord. Ergebnis	-2.323.555	-60.000	0	-50.000	-967.807	-2.303.791	129.764	0	0	129.764	129.764
20	ord. Ertrag	43.701	0	3.971	0	44.299	88.000	40.328	0	0	40.328	40.328
120100	ord. Aufwand	161.057	0	3.971	0	20.466	160.915	-4.113	0	0	-4.113	-4.113
	ord. Ergebnis	-117.356	0	0	0	23.833	-72.915	44.441	0	0	44.441	44.441
Unternehmen	ord. Ertrag	17.130.000	0	0	0	10.181.208	13.568.154	-3.561.846	0	0	-3.561.846	-3.561.846
120200	ord. Aufwand	53.581.655	0	0	2.500.000	24.426.474	55.877.687	-203.968	400.000	0	196.032	196.032
	ord. Ergebnis	-36.451.655	0	0	-2.500.000	-14.245.267	-42.309.533	-3.357.878	-400.000	0	-3.757.878	-3.757.878
21	ord. Ertrag	767.350	0	0	0	1.734.263	3.257.350	2.490.000	0	0	2.490.000	2.490.000
121000	ord. Aufwand	627.375	11.435	0	-5.535	122.913	594.259	-39.016	0	0	-39.016	-39.016
	ord. Ergebnis	139.975	-11.435	0	5.535	1.611.350	2.663.091	2.529.016	0	0	2.529.016	2.529.016
37	ord. Ertrag	10.744.338	0	0	478.000	6.097.229	10.821.512	-400.826	0	0	-400.826	-400.826
137000	ord. Aufwand	4.521.284	222.111	620	478.000	1.822.813	5.072.784	-149.231	50.000	0	-99.231	-99.231
	ord. Ergebnis	6.223.054	-222.111	-620	0	4.274.416	5.748.728	-251.595	-50.000	0	-301.595	-301.595
<b>Summe D 1</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>29.179.789</b>	<b>0</b>	<b>13.736</b>	<b>478.000</b>	<b>18.525.089</b>	<b>28.346.145</b>	<b>-1.325.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.380</b>	<b>-1.325.380</b>
<b>100000</b>	<b>ord. Aufwand</b>	<b>63.694.255</b>	<b>308.018</b>	<b>4.591</b>	<b>3.047.465</b>	<b>28.719.398</b>	<b>66.615.669</b>	<b>-438.660</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>-34.514.466</b>	<b>-308.018</b>	<b>9.145</b>	<b>-2.569.465</b>	<b>-10.194.310</b>	<b>-38.269.524</b>	<b>-886.720</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.720</b>	<b>-1.336.720</b>
	<b>ao. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.580</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 3 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt	Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.	2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ao. Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ao. Ergebnis</b>	0	0	0	0	6.580	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
<b>∑ Ergebnis</b>	<b>-34.514.466</b>	<b>-308.018</b>	<b>9.145</b>	<b>-2.569.465</b>	<b>-10.187.730</b>	<b>-38.229.524</b>	<b>-846.720</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.720</b>	<b>-1.296.720</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ord. Ertrag	131.562	0	168.197	0	326.296	400.888	101.129	0	0	101.129	101.129
330000	ord. Aufwand	527.377	0	167.897	0	488.195	691.553	-3.721	1.345	0	-2.376	-2.376
	ord. Ergebnis	-395.815	0	300	0	-161.899	-290.665	104.850	-1.345	0	103.505	103.505
32	ord. Ertrag	8.364.988	0	0	0	3.821.495	8.143.970	-221.018	0	0	-221.018	-221.018
332000	ord. Aufwand	2.190.223	61.889	10.300	-25.585	519.282	2.448.389	211.562	25.344	0	236.906	236.906
	ord. Ergebnis	6.174.765	-61.889	-10.300	25.585	3.302.213	5.695.581	-432.580	-25.344	0	-457.924	-457.924
33	ord. Ertrag	4.643.400	0	0	0	1.987.937	3.994.834	-648.566	0	0	-648.566	-648.566
333000	ord. Aufwand	2.253.831	0	0	-54.711	882.830	1.856.250	-342.870	0	0	-342.870	-342.870
	ord. Ergebnis	2.389.569	0	0	54.711	1.105.107	2.138.584	-305.696	0	0	-305.696	-305.696
36	ord. Ertrag	504.823	160.213	70.511	0	130.766	848.210	112.663	0	0	112.663	112.663
336000	ord. Aufwand	743.157	210.024	70.511	968.100	276.798	2.055.360	63.568	24.572	0	88.140	88.140
	ord. Ergebnis	-238.334	-49.811	0	-968.100	-146.032	-1.207.150	49.095	-24.572	0	24.523	24.523
39	ord. Ertrag	32.700	0	13.462	0	27.185	53.953	7.791	0	0	7.791	7.791
339000	ord. Aufwand	161.840	0	13.462	0	47.531	184.033	8.731	458	0	9.189	9.189
	ord. Ergebnis	-129.140	0	0	0	-20.346	-130.080	-940	-458	0	-1.398	-1.398
48	ord. Ertrag	697.609	0	0	0	256.292	551.217	-146.392	0	0	-146.392	-146.392
348000	ord. Aufwand	1.286.226	0	0	25.585	433.734	1.221.403	-90.408	111.668	0	21.260	21.260
	ord. Ergebnis	-588.617	0	0	-25.585	-177.442	-670.186	-55.984	-111.668	0	-167.652	-167.652
<b>Summe D 3</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>14.375.082</b>	<b>160.213</b>	<b>252.170</b>	<b>0</b>	<b>6.549.971</b>	<b>13.993.072</b>	<b>-794.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.393</b>	<b>-794.393</b>
<b>300000</b>	<b>ord. Aufwand</b>	<b>7.162.654</b>	<b>271.913</b>	<b>262.170</b>	<b>913.389</b>	<b>2.648.370</b>	<b>8.456.988</b>	<b>-153.138</b>	<b>163.387</b>	<b>0</b>	<b>10.249</b>	<b>10.249</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>7.212.428</b>	<b>-111.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-913.389</b>	<b>3.901.601</b>	<b>5.536.084</b>	<b>-641.254</b>	<b>-163.387</b>	<b>0</b>	<b>-804.641</b>	<b>-804.641</b>
	<b>ao. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ao. Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ao. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Σ Ergebnis</b>	<b>7.212.428</b>	<b>-111.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-913.389</b>	<b>3.901.601</b>	<b>5.536.084</b>	<b>-641.254</b>	<b>-163.387</b>	<b>0</b>	<b>-804.641</b>	<b>-804.641</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 5 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ord. Ertrag	4.484.149	374.425	103.928	0	847.906	4.423.782	-538.720	0	0	-538.720	-538.720
Schulverwaltung	ord. Aufwand	19.129.212	1.188.594	103.928	90.856	5.549.797	18.792.008	-1.720.582	926.264	0	-794.318	-794.318
540100	ord. Ergebnis	-14.645.063	-814.170	0	-90.856	-4.701.891	-14.368.226	1.181.863	-926.264	0	255.599	255.599
	ao. Ertrag	0	0	0	0	366	366	366	0	0	366	366
	ao. Aufwand	0	0	0	0	4.148	4.148	4.148	0	0	4.148	4.148
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	-3.782	-3.782	-3.782	0	0	-3.782	-3.782
41	ord. Ertrag	16.313.201	0	563.605	0	13.811.642	16.164.946	-711.860	0	0	-711.860	-711.860
541000	ord. Aufwand	8.276.900	52.602	568.455	1.266.999	3.947.458	10.254.630	89.674	34.092	0	123.766	123.766
	ord. Ergebnis	8.036.301	-52.602	-4.850	-1.266.999	9.864.184	5.910.316	-801.534	-34.092	0	-835.626	-835.626
49	ord. Ertrag	553.415	0	84	0	139.705	598.667	45.168	0	0	45.168	45.168
549000	ord. Aufwand	3.571.671	104.606	84	0	876.178	3.778.490	102.129	14.679	0	116.808	116.808
	ord. Ergebnis	-3.018.256	-104.606	0	0	-736.473	-3.179.823	-56.961	-14.679	0	-71.640	-71.640
50	ord. Ertrag	1.422.731	6.614	108.580	0	887.660	1.529.742	-8.183	0	0	-8.183	-8.183
550100	ord. Aufwand	5.161.678	39.115	482.614	-34.931	2.627.001	4.897.037	-751.439	0	0	-751.439	-751.439
	ord. Ergebnis	-3.738.947	-32.501	-374.034	34.931	-1.739.341	-3.367.295	743.256	0	0	743.256	743.256
	ao. Ertrag	0	0	30.000	0	30.000	60.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000
	ao. Ergebnis	0	0	30.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Sozialhilfe	ord. Ertrag	59.272.122	35.699	0	0	22.757.051	65.565.896	6.258.075	0	0	6.258.075	6.258.075
550200	ord. Aufwand	93.435.848	95.786	-302.635	3.050.000	40.470.584	88.267.834	-8.011.165	0	0	-8.011.165	-8.011.165
	ord. Ergebnis	-34.163.726	-60.087	302.635	-3.050.000	-17.713.533	-22.701.938	14.269.240	0	0	14.269.240	14.269.240
Sozialumlage	ord. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550300	ord. Aufwand	37.283.458	0	0	6.956	37.290.414	37.290.414	0	0	0	0	0
	ord. Ergebnis	-37.283.458	0	0	-6.956	-37.290.414	-37.290.414	0	0	0	0	0
Asyl	ord. Ertrag	29.620.382	0	0	0	11.283.684	23.500.161	-6.120.221	0	0	-6.120.221	-6.120.221

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 6 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550400	ord. Aufwand	21.970.098	34.614	0	-6.956	9.201.011	18.900.228	-3.097.528	1.286	0	-3.096.242	-3.096.242
	ord. Ergebnis	7.650.284	-34.614	0	6.956	2.082.673	4.599.933	-3.022.693	-1.286	0	-3.023.979	-3.023.979
51	ord. Ertrag	74.696.346	190.117	233.496	456.028	59.558.679	74.684.420	-891.567	0	0	-891.567	-891.567
551100	ord. Aufwand	87.667.707	835.561	-245.000	354.070	59.457.310	89.597.628	985.290	229.439		1.214.729	1.214.729
	ord. Ergebnis	-12.971.361	-645.444	478.496	101.958	101.369	-14.913.208	-1.876.857	-229.439	0	-2.106.296	-2.106.296
	ao. Ertrag	0	0	3.881	0	5.906	5.906	2.025	0	0	2.025	2.025
	ao. Aufwand	0	0	0	0	1.162	1.162	1.162	0	0	1.162	1.162
	ao. Ergebnis	0	0	3.881	0	4.744	4.744	863	0	0	863	863
Jugendhilfe	ord. Ertrag	2.000.091	0	0	0	1.401.281	2.294.008	293.917	0	0	293.917	293.917
551200	ord. Aufwand	33.109.014	0	0	0	16.913.053	43.307.549	10.198.535	0	0	10.198.535	10.198.535
	ord. Ergebnis	-31.108.923	0	0	0	-15.511.772	-41.013.541	-9.904.618	0	0	-9.904.618	-9.904.618
UmA	ord. Ertrag	3.378.712	0	0	0	-143.506	2.621.571	-757.141	0	0	-757.141	-757.141
551300	ord. Aufwand	3.519.082	0	-75.000	-115.598	806.986	2.639.253	-689.231	0	0	-689.231	-689.231
	ord. Ergebnis	-140.370	0	75.000	115.598	-950.492	-17.682	-67.910	0	0	-67.910	-67.910
Sportamt	ord. Ertrag	5.658.157	0	17.692	0	736.086	4.068.103	-1.607.746	0	0	-1.607.746	-1.607.746
552000	ord. Aufwand	13.971.521	560.902	17.692	12.138	4.452.891	12.824.142	-1.738.111	650.297	0	-1.087.814	-1.087.814
	ord. Ergebnis	-8.313.364	-560.902	0	-12.138	-3.716.805	-8.756.039	130.365	-650.297	0	-519.932	-519.932
53	ord. Ertrag	1.305.184	0	36.080	2.100.000	222.774	2.765.181	-676.083	0	0	-676.083	-676.083
553000	ord. Aufwand	2.221.462	0	36.080	2.100.000	1.749.260	3.781.536	-576.006	0	0	-576.006	-576.006
	ord. Ergebnis	-916.278	0	0	0	-1.526.486	-1.016.355	-100.077	0	0	-100.077	-100.077
<b>Summe D 5</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>198.704.490</b>	<b>606.855</b>	<b>1.063.465</b>	<b>2.556.028</b>	<b>111.502.962</b>	<b>198.216.477</b>	<b>-4.714.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.714.360</b>	<b>-4.714.360</b>
<b>500000</b>	<b>ord. Aufwand</b>	<b>329.317.651</b>	<b>2.911.780</b>	<b>586.218</b>	<b>6.723.534</b>	<b>183.341.943</b>	<b>334.330.749</b>	<b>-5.208.434</b>	<b>1.856.057</b>	<b>0</b>	<b>-3.352.377</b>	<b>-3.352.377</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>-130.613.161</b>	<b>-2.304.925</b>	<b>477.247</b>	<b>-4.167.506</b>	<b>-71.838.981</b>	<b>-136.114.272</b>	<b>494.073</b>	<b>-1.856.057</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.984</b>	<b>-1.361.984</b>
	<b>ao. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.881</b>	<b>0</b>	<b>36.272</b>	<b>66.272</b>	<b>32.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.391</b>	<b>32.391</b>
	<b>ao. Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.310</b>	<b>65.310</b>	<b>65.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.310</b>	<b>65.310</b>
	<b>ao. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.881</b>	<b>0</b>	<b>30.962</b>	<b>962</b>	<b>-32.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.919</b>	<b>-32.919</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 7 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt	Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.	2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Σ Ergebnis</b>	<b>-130.613.161</b>	<b>-2.304.925</b>	<b>511.128</b>	<b>-4.167.506</b>	<b>-71.808.019</b>	<b>-136.113.310</b>	<b>461.154</b>	<b>-1.856.057</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.903</b>	<b>-1.394.903</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 8 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ord. Ertrag	411.600	24.002	0	0	9.614	123.616	-311.986	0	0	-311.986	-311.986
617100	ord. Aufwand	901.546	24.002	58.345	144	212.221	924.037	-60.000	42.865	0	-17.135	-17.135
Amtsbudget	ord. Ergebnis	-489.946	0	-58.345	-144	-202.607	-800.421	-251.986	-42.865	0	-294.851	-294.851
17	ord. Ertrag	641.473	2.389	295.841	0	497.589	1.197.703	258.000	0	0	258.000	258.000
617200	ord. Aufwand	18.512.948	1.602.699	856.273	-21.001	7.254.072	19.960.619	-990.300	1.248.300	0	258.000	258.000
Objekte Schulen	ord. Ergebnis	-17.871.475	-1.600.310	-560.432	21.001	-6.756.483	-18.762.916	1.248.300	-1.248.300	0	0	0
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	1.638	0	1.638	1.638	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	-1.638	0	-1.638	-1.638	0	0	0	0	0
17	ord. Ertrag	275.429	0	0	0	146.868	307.429	32.000	0	0	32.000	32.000
617300	ord. Aufwand	4.054.672	49.608	1.793	86.958	1.667.079	4.111.231	-81.800	113.800	0	32.000	32.000
Objekte KITAS	ord. Ergebnis	-3.779.243	-49.608	-1.793	-86.958	-1.520.211	-3.803.802	113.800	-113.800	0	0	0
17	ord. Ertrag	400.018	0	2.568	0	395.780	402.586	0	0	0	0	0
617400	ord. Aufwand	4.722.626	121.685	2.772	303.001	3.387.579	5.150.084	0	0	0	0	0
Objekte Kultur	ord. Ergebnis	-4.322.608	-121.685	-204	-303.001	-2.991.799	-4.747.498	0	0	0	0	0
17	ord. Ertrag	495.007	0	0	0	273.706	994.007	499.000	0	0	499.000	499.000
617500	ord. Aufwand	12.121.388	1.876.343	-423.657	51.932	9.464.128	13.552.706	-73.300	267.300	0	194.000	194.000
Verw.objekte	ord. Ergebnis	-11.626.381	-1.876.343	423.657	-51.932	-9.190.422	-12.558.699	572.300	-267.300	0	305.000	305.000
17	ord. Ertrag	658.000	766.947	0	0	545.035	1.371.947	-53.000	0	0	-53.000	-53.000
617600	ord. Aufwand	1.218.586	447.992	-107.943	129.343	97.369	1.273.076	-414.902	64.902	0	-350.000	-350.000
Vermarkt.objekte	ord. Ergebnis	-560.586	318.955	107.943	-129.343	447.666	98.871	361.902	-64.902	0	297.000	297.000
17	ord. Ertrag	1.151.021	0	0	0	965.998	1.151.021	0	0	0	0	0
617700	ord. Aufwand	704.931	56.303	1.285	0	-169.322	739.795	-22.724	22.724	0	0	0
sonst. Objekte	ord. Ergebnis	446.090	-56.303	-1.285	0	1.135.320	411.226	22.724	-22.724	0	0	0

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 9 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ord. Ertrag	1.392.149	0	0	0	1.575.662	1.459.824	67.675	0	0	67.675	67.675
623000	ord. Aufwand	904.746	14.000	0	14.001	420.828	806.006	-126.741	0	0	-126.741	-126.741
	ord. Ergebnis	487.403	-14.000	0	-14.001	1.154.834	653.818	194.416	0	0	194.416	194.416
	ao. Ertrag	0	0	0	0	588.173	6.054.077	6.054.077	0	0	6.054.077	6.054.077
	ao. Aufwand	203.000	179.708	0	0	314.205	1.276.995	894.287	0	0	894.287	894.287
	ao. Ergebnis	-203.000	-179.708	0	0	273.968	4.777.082	5.159.790	0	0	5.159.790	5.159.790
61	ord. Ertrag	2.754.619	1.119.448	1.111.901	0	123.365	3.961.762	-1.024.206	77.422	89.373	-946.784	-857.411
661000	ord. Aufwand	3.650.140	1.263.579	1.122.229	1.362	551.657	4.891.328	-1.145.982	96.777	89.077	-1.049.205	-960.128
	ord. Ergebnis	-895.521	-144.131	-10.328	-1.362	-428.292	-929.566	121.776	-19.355	296	102.421	102.717
62	ord. Ertrag	612.358	0	0	0	177.035	484.728	-127.630	0	0	-127.630	-127.630
662000	ord. Aufwand	397.786	2.067.156	0	0	172.748	512.646	-1.952.296	0	1.949.956	-1.952.296	-2.340
	ord. Ergebnis	214.572	-2.067.156	0	0	4.287	-27.918	1.824.666	0	-1.949.956	1.824.666	-125.290
63	ord. Ertrag	1.718.320	0	16.000	0	759.783	1.734.320	0	0	0	0	0
663000	ord. Aufwand	914.617	0	16.000	0	143.821	1.044.047	113.430	3.805	0	117.235	117.235
	ord. Ergebnis	803.703	0	0	0	615.962	690.273	-113.430	-3.805	0	-117.235	-117.235
									0			
66	ord. Ertrag	9.790.079	16.771	339.859	0	5.967.182	9.967.835	-178.874	0	0	-178.874	-178.874
666000	ord. Aufwand	38.565.647	407.978	339.859	-83.570	18.672.094	38.622.944	-606.970	1.082.000	0	475.030	475.030
	ord. Ergebnis	-28.775.568	-391.207	0	83.570	-12.704.912	-28.655.109	428.096	-1.082.000	0	-653.904	-653.904
	ao. Ertrag	0	0	0	0	307.058	1.013.840	1.013.840	0	0	1.013.840	1.013.840
	ao. Aufwand	200.000	0	0	0	270.153	573.729	373.729	0	0	373.729	373.729
	ao. Ergebnis	-200.000	0	0	0	36.905	440.111	640.111	0	0	640.111	640.111
67	ord. Ertrag	1.920.016	122.305	203.875	0	1.760.648	1.993.804	-252.392	0	0	-252.392	-252.392
667000	ord. Aufwand	5.551.543	104.977	208.165	467.781	1.579.215	6.154.650	-177.816	272.000	7.500	94.184	101.684
	ord. Ergebnis	-3.631.527	17.328	-4.290	-467.781	181.433	-4.160.846	-74.576	-272.000	-7.500	-346.576	-354.076
	ao. Ertrag	0	0	0	0	227	1.483	1.483	0	0	1.483	1.483
	ao. Aufwand	0	0	0	0	18	18	18	0	0	18	18

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 10 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	209	1.465	1.465	0	0	1.465	1.465
<b>Summe D 6</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>22.220.089</b>	<b>2.051.862</b>	<b>1.970.044</b>	<b>0</b>	<b>13.198.265</b>	<b>25.150.582</b>	<b>-1.091.413</b>	<b>77.422</b>	<b>89.373</b>	<b>-1.013.991</b>	<b>-924.618</b>
<b>600000</b>	<b>ord. Aufwand</b>	<b>92.221.176</b>	<b>8.036.323</b>	<b>2.075.121</b>	<b>949.951</b>	<b>43.453.489</b>	<b>97.743.169</b>	<b>-5.539.403</b>	<b>3.214.473</b>	<b>2.046.533</b>	<b>-2.324.930</b>	<b>-278.397</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>-70.001.087</b>	<b>-5.984.461</b>	<b>-105.077</b>	<b>-949.951</b>	<b>-30.255.224</b>	<b>-72.592.587</b>	<b>4.447.989</b>	<b>-3.137.051</b>	<b>-1.957.160</b>	<b>1.310.938</b>	<b>-646.222</b>
	ao. Ertrag	0	0	0	0	895.458	7.069.400	7.069.400	0	0	7.069.400	7.069.400
	ao. Aufwand	403.000	179.708	1.638	0	586.014	1.852.380	1.268.034	0	0	1.268.034	1.268.034
	ao. Ergebnis	-403.000	-179.708	-1.638	0	309.444	5.217.020	5.801.366	0	0	5.801.366	5.801.366
	Σ Ergebnis	-70.404.087	-6.164.169	-106.715	-949.951	-29.945.780	-67.375.567	10.249.355	-3.137.051	-1.957.160	7.112.304	5.155.144

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Amt		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.		2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											0	0
Fin.wirtschaft	ord. Ertrag	222.671.979	0	0	11.093.668	228.895.404	262.640.601	28.874.954	0	0	28.874.954	28.874.954
ohne Steuern	ord. Aufwand	3.000.000	0	0	0	1.565.636	1.706.474	-1.293.526	700.000	0	-593.526	-593.526
S20000	ord. Ergebnis	219.671.979	0	0	11.093.668	227.329.768	260.934.127	30.168.480	-700.000	0	29.468.480	29.468.480
Teil Steuern	ord. Ertrag	264.309.169	0	0	182.211	157.155.776	231.732.448	-32.758.932	-27.500	0	-32.786.432	-32.786.432
S21000	ord. Aufwand	9.699.169	0	0	0	2.894.239	8.022.555	-1.676.614	0	0	-1.676.614	-1.676.614
	ord. Ergebnis	254.610.000	0	0	182.211	154.261.537	223.709.893	-31.082.318	-27.500	0	-31.109.818	-31.109.818
<b>Sonderbudgets</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>486.981.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.275.879</b>	<b>386.051.180</b>	<b>494.373.049</b>	<b>-3.883.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.883.978</b>	<b>-3.883.978</b>
	<b>ord. Aufwand</b>	<b>12.699.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.459.875</b>	<b>9.729.029</b>	<b>-2.970.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.970.140</b>	<b>-2.970.140</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>474.281.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.275.879</b>	<b>381.591.305</b>	<b>484.644.020</b>	<b>-913.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-913.838</b>	<b>-913.838</b>
	<b>Σ Ergebnis</b>	<b>474.281.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.275.879</b>	<b>381.591.305</b>	<b>484.644.020</b>	<b>-913.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-913.838</b>	<b>-913.838</b>
Personal-	ord. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufwendungen	ord. Aufwand	244.139.645	0	523.978	-3.430	117.790.700	243.878.532	-781.661	0	0	-781.661	-781.661
	ord. Ergebnis	-244.139.645	0	-523.978	3.430	-117.790.700	-243.878.532	781.661	0	0	781.661	781.661
Innere	ord. Ertrag	35.728.038	0	0	0	228.382	35.728.038	0	0	0	0	0
Verrechnungen	ord. Aufwand	35.728.038	0	0	0	228.382	35.728.038	0	0	0	0	0
	ord. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufl. Sopo, Rst.	ord. Ertrag	64.205.995	0	90.477	0	133.734	69.635.813	5.339.341	0	0	5.339.341	5.339.341
Abschr.	ord. Aufwand	72.581.951	0	0	0	2.396.790	72.881.951	300.000	0	0	300.000	300.000
	ord. Ergebnis	-8.375.956	0	90.477	0	-2.263.056	-3.246.138	5.039.341	0	0	5.039.341	5.039.341
									0			
<b>ErgHH gesamt</b>	<b>ord. Ertrag</b>	<b>851.929.631</b>	<b>2.818.930</b>	<b>3.389.891</b>	<b>14.309.907</b>	<b>536.376.307</b>	<b>865.967.701</b>	<b>-6.480.658</b>	<b>77.422</b>	<b>89.373</b>	<b>-6.403.236</b>	<b>-6.313.863</b>
	<b>ord. Aufwand</b>	<b>861.377.147</b>	<b>11.596.892</b>	<b>3.422.078</b>	<b>11.649.339</b>	<b>384.416.612</b>	<b>873.281.275</b>	<b>-14.764.181</b>	<b>5.686.592</b>	<b>2.046.533</b>	<b>-9.077.589</b>	<b>-7.031.056</b>
	<b>ord. Ergebnis</b>	<b>-9.447.516</b>	<b>-8.777.962</b>	<b>-32.187</b>	<b>2.660.568</b>	<b>151.959.695</b>	<b>-7.313.575</b>	<b>8.283.522</b>	<b>-5.609.170</b>	<b>-1.957.160</b>	<b>2.674.352</b>	<b>717.192</b>
	<b>ao. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.881</b>	<b>0</b>	<b>938.310</b>	<b>7.175.672</b>	<b>7.141.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.141.791</b>	<b>7.141.791</b>
	<b>ao. Aufwand</b>	<b>403.000</b>	<b>179.708</b>	<b>1.638</b>	<b>0</b>	<b>591.324</b>	<b>1.917.690</b>	<b>1.333.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333.344</b>	<b>1.333.344</b>

Finanzcontrolling per 30.06.2020 Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 12 zu Vorlage Nr. I-047/2020

Amt	Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Werte in € mehr/weniger	Mittelübertragungen/ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
Budget-Nr.	2020		30.06.	30.06.	30.06.	31.12.	Sp.(6-1-2-3-4)	30.06.	31.12.	Sp.7+8	Sp.7+8+9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ao. Ergebnis</b>	<b>-403.000</b>	<b>-179.708</b>	<b>32.243</b>	<b>0</b>	<b>346.986</b>	<b>5.257.982</b>	<b>5.808.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.808.447</b>	<b>5.808.447</b>
<b>∑ Ergebnis</b>	<b>-9.850.516</b>	<b>-8.957.670</b>	<b>56</b>	<b>2.660.568</b>	<b>152.306.681</b>	<b>-2.055.593</b>	<b>14.091.969</b>	<b>-5.609.170</b>	<b>-1.957.160</b>	<b>8.482.799</b>	<b>6.525.639</b>