

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 1 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
		2021		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 O14000	ord. Ertrag	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	ord. Aufwand	34.149	0	0	0	4.259	31.511	-2.638	0	0	-2.638	-2.638
	ord. Ergebnis	-24.149	0	0	0	-4.259	-21.511	2.638	0	0	2.638	2.638
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereich des OB O15000	ord. Ertrag	508.000	0	0	0	171.626	542.798	34.798	0	0	34.798	34.798
	ord. Aufwand	3.785.886	113.004	0	36.570	1.341.197	3.879.137	-56.323	2.858	82.300	-53.465	28.835
	ord. Ergebnis	-3.277.886	-113.004	0	-36.570	-1.169.571	-3.336.339	91.121	-2.858	-82.300	88.263	5.963
	ao. Ertrag	0	0	3.019	0	6.469	6.469	3.450	0	0	3.450	3.450
	ao. Aufwand	0	0	3.019	0	2.016	3.019	0	2.500	0	2.500	2.500
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	4.453	3.450	3.450	-2.500	0	950	950
Personalrat O93000	ord. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ord. Aufwand	30.025	0	0	0	2.134	28.569	-1.456	0	0	-1.456	-1.456
	ord. Ergebnis	-30.025	0	0	0	-2.134	-28.569	1.456	0	0	1.456	1.456
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe OB O00000	ord. Ertrag	518.000	0	0	0	171.626	552.798	34.798	0	0	34.798	34.798
	ord. Aufwand	3.850.060	113.004	0	36.570	1.347.590	3.939.217	-60.417	2.858	82.300	-57.559	24.741
	ord. Ergebnis	-3.332.060	-113.004	0	-36.570	-1.175.964	-3.386.419	95.215	-2.858	-82.300	92.357	10.057
	ao. Ertrag	0	0	3.019	0	6.469	6.469	3.450	0	0	3.450	3.450
	ao. Aufwand	0	0	3.019	0	2.016	3.019	0	2.500	0	2.500	2.500
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	4.453	3.450	3.450	-2.500	0	950	950
	Σ Ergebnis	-3.332.060	-113.004	0	-36.570	-1.171.511	-3.382.969	98.665	-5.358	-82.300	93.307	11.007

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 3 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.	
		2021		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	
20 Unternehmen 120200	ord. Ertrag	13.312.500	0	140	0	10.398.064	14.393.489	1.080.849	0	0	1.080.849	1.080.849	
	ord. Aufwand	58.610.430	0	140	0	13.312.739	57.110.570	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	
	ord. Ergebnis	-45.297.930	0	0	0	-2.914.675	-42.717.081	2.580.849	0	-1.500.000	2.580.849	1.080.849	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 121000	ord. Ertrag	938.850	0	0	0	3.303.592	5.714.600	4.775.750	0	0	4.775.750	4.775.750	
	ord. Aufwand	559.220	0	720	0	2.080.682	4.243.169	3.683.229	0	0	3.683.229	3.683.229	
	ord. Ergebnis	379.630	0	-720	0	1.222.910	1.471.431	1.092.521	0	0	1.092.521	1.092.521	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	-1.037	-1.037	-1.037	0	0	-1.037	-1.037	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	-1.039	-1.039	-1.039	0	0	-1.039	-1.039	
37 137000	ord. Ertrag	10.262.037	0	0	0	5.858.776	10.806.165	544.128	0	0	544.128	544.128	
	ord. Aufwand	4.157.593	262.239	1.380	0	1.530.944	4.375.876	-45.336	0	0	-45.336	-45.336	
	ord. Ergebnis	6.104.444	-262.239	-1.380	0	4.327.832	6.430.289	589.464	0	0	589.464	589.464	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	300	300	300	0	0	300	300	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	437	437	437	0	0	437	437	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	-137	-137	-137	0	0	-137	-137	
Summe D 1 100000	ord. Ertrag	25.475.945	0	11.288	0	21.562.439	31.913.332	6.426.099	0	0	6.426.099	6.426.099	
	ord. Aufwand	70.282.372	309.455	1.613	14.169	19.486.628	72.621.241	2.013.633	0	1.500.000	2.013.633	3.513.633	
	ord. Ergebnis	-44.806.427	-309.455	9.675	-14.169	2.075.810	-40.707.909	4.412.467	0	-1.500.000	4.412.467	2.912.467	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	97.091	97.186	97.186	0	0	97.186	97.186	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	118.679	130.448	130.448	0	0	130.448	130.448	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	-21.588	-33.262	-33.262	0	0	-33.262	-33.262	
	∑ Ergebnis	-44.806.427	-309.455	9.675	-14.169	2.054.222	-40.741.171	4.379.205	0	-1.500.000	4.379.205	2.879.205	

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 4 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.	
		2021		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 330000	ord. Ertrag	274.750	0	33.424	0	304.323	395.044	86.870	0	0	86.870	86.870	
	ord. Aufwand	598.440	0	33.424	0	471.607	646.028	14.164	0	0	14.164	14.164	
	ord. Ergebnis	-323.690	0	0	0	-167.285	-250.984	72.706	0	0	72.706	72.706	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 332000	ord. Ertrag	9.239.714	0	0	0	3.011.015	7.873.949	-1.365.765	0	0	-1.365.765	-1.365.765	
	ord. Aufwand	2.523.572	0	0	1.000	499.259	2.693.904	169.332	15.710	0	185.042	185.042	
	ord. Ergebnis	6.716.142	0	0	-1.000	2.511.756	5.180.045	-1.535.097	-15.710	0	-1.550.807	-1.550.807	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	54	54	54	0	0	54	54	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	9	9	9	0	0	9	9	
ao. Ergebnis	0	0	0	0	45	45	45	0	0	45	45		
33 333000	ord. Ertrag	5.286.226	0	0	0	2.133.962	4.253.919	-1.032.307	0	0	-1.032.307	-1.032.307	
	ord. Aufwand	2.331.716	0	2.130	0	848.790	1.943.479	-390.367	0	0	-390.367	-390.367	
	ord. Ergebnis	2.954.510	0	-2.130	0	1.285.172	2.310.440	-641.940	0	0	-641.940	-641.940	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	1.771	1.771	1.771	0	0	1.771	1.771	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ao. Ergebnis	0	0	0	0	1.771	1.771	1.771	0	0	1.771	1.771		
36 336000	ord. Ertrag	364.137	40.613	264.751	0	111.435	709.838	40.337	0	0	40.337	40.337	
	ord. Aufwand	1.231.689	43.675	264.751	0	116.582	1.549.456	9.341	7.951	0	17.292	17.292	
	ord. Ergebnis	-867.552	-3.062	0	0	-5.147	-839.618	30.996	-7.951	0	23.045	23.045	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	3	3	3	0	0	3	3	
ao. Ergebnis	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	0	-3	-3		

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 5 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelüber- tragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelüber- tragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittel- übertragungen Invest.
		2021		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
39 339000	ord. Ertrag	62.358	0	0	0	10.386	49.693	-12.665	0	0	-12.665	-12.665
	ord. Aufwand	211.155	0	0	0	63.349	202.621	-8.534	0	0	-8.534	-8.534
	ord. Ergebnis	-148.797	0	0	0	-52.963	-152.928	-4.131	0	0	-4.131	-4.131
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 348000	ord. Ertrag	854.498	0	0	0	135.899	490.263	-364.235	0	0	-364.235	-364.235
	ord. Aufwand	1.342.359	7.637	0	386	432.754	1.338.224	-12.158	0	86.000	-12.158	73.842
	ord. Ergebnis	-487.861	-7.637	0	-386	-296.855	-847.961	-352.077	0	-86.000	-352.077	-438.077
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe D 3 300000	ord. Ertrag	16.081.683	40.613	298.175	0	5.707.020	13.772.706	-2.647.765	0	0	-2.647.765	-2.647.765
	ord. Aufwand	8.238.931	51.312	300.305	1.386	2.432.341	8.373.712	-218.222	23.661	86.000	-194.561	-108.561
	ord. Ergebnis	7.842.752	-10.699	-2.130	-1.386	3.274.679	5.398.994	-2.429.543	-23.661	-86.000	-2.453.204	-2.539.204
	ao. Ertrag	0	0	0	0	1.825	1.825	1.825	0	0	1.825	1.825
	ao. Aufwand	0	0	0	0	12	12	12	0	0	12	12
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	1.813	1.813	1.813	0	0	1.813	1.813
	∑ Ergebnis	7.842.752	-10.699	-2.130	-1.386	3.276.492	5.400.807	-2.427.730	-23.661	-86.000	-2.451.391	-2.537.391

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 7 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.	
		2021		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	
Sozialhilfe 550200	ord. Ertrag	70.492.601	13.524	91.469	0	27.894.266	65.545.319	-5.052.275	0	0	-5.052.275	-5.052.275	
	ord. Aufwand	93.933.813	16.411	71.501	0	41.698.073	87.232.263	-6.789.462	0	0	-6.789.462	-6.789.462	
	ord. Ergebnis	-23.441.212	-2.887	19.968	0	-13.803.807	-21.686.944	1.737.187	0	0	1.737.187	1.737.187	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sozialumlage 550300	ord. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ord. Aufwand	40.798.762	0	0	0	20.638.439	41.276.879	478.117	0	0	478.117	478.117	
	ord. Ergebnis	-40.798.762	0	0	0	-20.638.439	-41.276.879	-478.117	0	0	-478.117	-478.117	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asyl 550400	ord. Ertrag	24.367.024	0	0	0	9.410.055	17.797.935	-6.569.089	0	0	-6.569.089	-6.569.089	
	ord. Aufwand	22.317.781	22.685	198	0	8.461.215	18.498.369	-3.842.295	0	0	-3.842.295	-3.842.295	
	ord. Ergebnis	2.049.243	-22.685	-198	0	948.840	-700.434	-2.726.794	0	0	-2.726.794	-2.726.794	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 551100	ord. Ertrag	75.281.436	46.966	0	0	57.405.527	76.941.549	1.613.147	0	360.000	1.613.147	1.973.147	
	ord. Aufwand	96.727.617	554.048	77.494	0	41.310.461	95.771.123	-1.588.036	9.426	400.000	-1.578.610	-1.178.610	
	ord. Ergebnis	-21.446.181	-507.082	-77.494	0	16.095.066	-18.829.574	3.201.183	-9.426	-40.000	3.191.757	3.151.757	
	ao. Ertrag	0	0	2.608	0	3.129	3.129	521	0	0	521	521	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	13.870	13.870	13.870	0	0	13.870	13.870	
	ao. Ergebnis	0	0	2.608	0	-10.741	-10.741	-13.349	0	0	-13.349	-13.349	

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 8 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelüber- tragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelüber- tragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittel- übertragungen Invest.
		2021		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
Jugendhilfe 551200	ord. Ertrag	2.219.452	0	0	0	1.368.114	2.379.480	160.028	0	0	160.028	160.028
	ord. Aufwand	45.699.129	0	0	0	17.348.029	45.561.348	-137.781	0	0	-137.781	-137.781
	ord. Ergebnis	-43.479.677	0	0	0	-15.979.915	-43.181.868	297.809	0	0	297.809	297.809
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UmA 551300	ord. Ertrag	4.165.269	0	0	0	275.780	2.228.391	-1.936.878	0	0	-1.936.878	-1.936.878
	ord. Aufwand	4.087.165	0	0	0	742.596	2.275.716	-1.811.449	0	0	-1.811.449	-1.811.449
	ord. Ergebnis	78.104	0	0	0	-466.816	-47.325	-125.429	0	0	-125.429	-125.429
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 552000	ord. Ertrag	5.884.195	0	11.840	62.000	504.838	3.745.644	-2.212.391	50.000	0	-2.162.391	-2.162.391
	ord. Aufwand	13.215.699	972.071	11.840	63.564	2.673.379	12.787.706	-1.475.468	61.219	0	-1.414.249	-1.414.249
	ord. Ergebnis	-7.331.504	-972.071	0	-1.564	-2.168.541	-9.042.062	-736.923	-11.219	0	-748.142	-748.142
	ao. Ertrag	0	0	0	0	366	366	366	0	0	366	366
	ao. Aufwand	0	0	0	0	2.359	2.359	2.359	0	0	2.359	2.359
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	-1.993	-1.993	-1.993	0	0	-1.993	-1.993

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 9 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelüber- tragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelüber- tragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittel- übertragungen Invest.
		2021		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
53 553000	ord. Ertrag	1.557.307	0	31.410	0	273.267	1.542.119	-46.598	0	0	-46.598	-46.598
	ord. Aufwand	2.853.995	0	-43.476	-38.180	1.148.226	2.641.794	-130.545	0	0	-130.545	-130.545
	ord. Ergebnis	-1.296.688	0	74.886	38.180	-874.959	-1.099.675	83.947	0	0	83.947	83.947
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe D 5 500000	ord. Ertrag	212.655.732	1.029.686	473.572	62.000	113.113.494	199.434.595	-14.786.396	50.000	360.000	-14.736.396	-14.376.396
	ord. Aufwand	366.657.395	3.748.263	479.030	25.284	144.726.799	351.628.069	-19.281.903	1.980.823	540.000	-17.301.080	-16.761.080
	ord. Ergebnis	-154.001.663	-2.718.577	-5.458	36.716	-31.613.306	-152.193.474	4.495.508	-1.930.823	-180.000	2.564.685	2.384.685
	ao. Ertrag	0	0	2.608	0	14.419	14.419	11.811	0	0	11.811	11.811
	ao. Aufwand	0	0	0	0	35.234	35.234	35.234	0	0	35.234	35.234
		ao. Ergebnis	0	0	2.608	0	-20.815	-20.815	-23.423	0	0	-23.423
	∑ Ergebnis	-154.001.663	-2.718.577	-2.850	36.716	-31.634.121	-152.214.289	4.472.085	-1.930.823	-180.000	2.541.262	2.361.262

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.	
		2021		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 617500 Verw.objekte	ord. Ertrag	762.075	0	0	0	1.103.396	1.193.396	431.321	0	0	431.321	431.321	
	ord. Aufwand	12.396.479	1.712.500	-173.720	0	10.502.406	13.535.259	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	
	ord. Ergebnis	-11.634.404	-1.712.500	173.720	0	-9.399.010	-12.341.863	831.321	0	0	831.321	831.321	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	4.333	4.333	4.333	0	0	4.333	4.333	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	4.333	-395.667	-395.667	0	0	-395.667	-395.667	
17 617600 Vermarkt.objekte	ord. Ertrag	658.000	307.405	0	0	550.955	965.405	0	0	0	0	0	
	ord. Aufwand	1.263.017	593.039	20.700	0	362.588	1.876.756	0	0	0	0	0	
	ord. Ergebnis	-605.017	-285.634	-20.700	0	188.367	-911.351	0	0	0	0	0	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 617700 sonst. Objekte	ord. Ertrag	1.198.611	0	0	0	944.023	1.148.611	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	
	ord. Aufwand	774.632	30.263	1.579	200	54.081	763.274	-43.400	43.400	0	0	0	
	ord. Ergebnis	423.979	-30.263	-1.579	-200	889.942	385.337	-6.600	-43.400	0	-50.000	-50.000	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 623000	ord. Ertrag	1.436.982	0	306	0	1.606.222	1.567.187	129.899	0	0	129.899	129.899	
	ord. Aufwand	955.578	4.500	306	0	467.036	901.322	-59.062	0	0	-59.062	-59.062	
	ord. Ergebnis	481.404	-4.500	0	0	1.139.186	665.865	188.961	0	0	188.961	188.961	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	775.654	1.694.477	1.694.477	0	0	1.694.477	1.694.477	
	ao. Aufwand	203.000	0	0	0	1.547.432	1.700.187	1.497.187	0	0	1.497.187	1.497.187	
	ao. Ergebnis	-203.000	0	0	0	-771.778	-5.710	197.290	0	0	197.290	197.290	

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.	
		2021		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	
61 661000	ord. Ertrag	2.705.216	1.044.965	465.592	0	153.287	3.841.216	-374.557	0	21.744	-374.557	-352.813	
	ord. Aufwand	3.486.095	1.174.357	465.592	0	425.206	4.683.853	-442.191	0	21.442	-442.191	-420.749	
	ord. Ergebnis	-780.879	-129.392	0	0	-271.919	-842.637	67.634	0	302	67.634	67.936	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	1.922	1.922	1.922	0	0	1.922	1.922	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	1.922	1.922	1.922	0	0	1.922	1.922	
62 662000	ord. Ertrag	516.488	0	0	0	184.393	389.953	-126.535	0	0	-126.535	-126.535	
	ord. Aufwand	268.632	1.937.775	0	0	123.804	584.271	-1.622.136	0	1.619.886	-1.622.136	-2.250	
	ord. Ergebnis	247.856	-1.937.775	0	0	60.589	-194.318	1.495.601	0	-1.619.886	1.495.601	-124.285	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	128	128	128	0	0	128	128	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	-128	-128	-128	0	0	-128	-128	
63 663000	ord. Ertrag	1.769.320	0	0	0	715.418	1.769.320	0	0	0	0	0	
	ord. Aufwand	861.533	0	0	0	70.591	858.752	-2.781	0	0	-2.781	-2.781	
	ord. Ergebnis	907.787	0	0	0	644.827	910.568	2.781	0	0	2.781	2.781	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66 666000	ord. Ertrag	10.641.782	232.138	498.000	0	5.352.458	10.735.584	-636.336	0	0	-636.336	-636.336	
	ord. Aufwand	40.088.917	926.828	498.000	0	14.119.226	42.565.009	1.051.264	315.000	0	1.366.264	1.366.264	
	ord. Ergebnis	-29.447.135	-694.690	0	0	-8.766.768	-31.829.425	-1.687.600	-315.000	0	-2.002.600	-2.002.600	
	ao. Ertrag	0	0	0	0	295.311	299.588	299.588	0	0	299.588	299.588	
	ao. Aufwand	200.000	0	0	0	41.116	311.099	111.099	0	0	111.099	111.099	
	ao. Ergebnis	-200.000	0	0	0	254.195	-11.511	188.489	0	0	188.489	188.489	

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelüber- tragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelüber- tragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittel- übertragungen Invest.
		2021		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
67 667000	ord. Ertrag	1.732.016	0	184.201	0	1.725.801	2.284.174	367.957	0	0	367.957	367.957
	ord. Aufwand	6.822.046	0	186.706	-1.233	1.723.063	7.728.346	720.827	11.979	0	732.806	732.806
	ord. Ergebnis	-5.090.030	0	-2.505	1.233	2.738	-5.444.172	-352.870	-11.979	0	-364.849	-364.849
	ao. Ertrag	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32	32
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32	32
Summe D 6 600000	ord. Ertrag	22.623.918	1.791.204	1.537.212	0	13.170.871	25.678.983	-273.351	0	21.744	-273.351	-251.607
	ord. Aufwand	96.943.448	7.546.602	1.541.906	6.268	38.616.827	103.485.324	-2.552.901	467.864	1.841.328	-2.085.037	-243.709
	ord. Ergebnis	-74.319.530	-5.755.398	-4.695	-6.268	-25.445.956	-77.806.341	2.279.550	-467.864	-1.819.584	1.811.686	-7.898
	ao. Ertrag	0	0	0	0	1.073.343	1.996.443	1.996.443	0	0	1.996.443	1.996.443
	ao. Aufwand	403.000	0	0	0	1.588.676	3.511.414	3.108.414	0	0	3.108.414	3.108.414
		ao. Ergebnis	-403.000	0	0	0	-515.333	-1.514.971	-1.111.971	0	0	-1.111.971
	∑ Ergebnis	-74.722.530	-5.755.398	-4.695	-6.268	-25.961.290	-79.321.312	1.167.579	-467.864	-1.819.584	699.715	-1.119.869

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelübertragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelübertragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelübertragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittelübertragungen Invest.
		2021		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
Fin.wirtschaft ohne Steuern S20000	ord. Ertrag	235.268.097	0	0	0	229.997.586	232.224.781	-3.043.316	0	0	-3.043.316	-3.043.316
	ord. Aufwand	1.510.000	0	0	0	1.263.819	1.306.402	-203.598	0	0	-203.598	-203.598
	ord. Ergebnis	233.758.097	0	0	0	228.733.767	230.918.379	-2.839.718	0	0	-2.839.718	-2.839.718
	ao. Ertrag	0	0	0	0	601	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	601	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
Teil Steuern S21000	ord. Ertrag	256.489.500	0	0	0	169.643.984	253.537.162	-2.952.338	0	0	-2.952.338	-2.952.338
	ord. Aufwand	8.988.111	0	0	0	2.366.354	9.277.000	288.889	0	0	288.889	288.889
	ord. Ergebnis	247.501.389	0	0	0	167.277.630	244.260.162	-3.241.227	0	0	-3.241.227	-3.241.227
	ao. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonder- budgets	ord. Ertrag	491.757.597	0	0	0	399.641.570	485.761.943	-5.995.654	0	0	-5.995.654	-5.995.654
	ord. Aufwand	10.498.111	0	0	0	3.630.173	10.583.402	85.291	0	0	85.291	85.291
	ord. Ergebnis	481.259.486	0	0	0	396.011.397	475.178.541	-6.080.945	0	0	-6.080.945	-6.080.945
	ao. Ertrag	0	0	0	0	601	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	ao. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ao. Ergebnis	0	0	0	0	601	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	∑ Ergebnis	481.259.486	0	0	0	396.011.998	475.183.541	-6.075.945	0	0	-6.075.945	-6.075.945

Finanzcontrolling per 30.06.2021
Ergebnishaushalt

Anlage 2, Seite 15 zur I-044/2021

Amt Budget-Nr.		Planansatz	HHR VJ	Mittelüber- tragungen	ÜPL/APL	Vorläufiges Ergebnis per	Vorauss. Ergebnis per	Abweichung	Mittelüber- tragungen ÜPL/APL Invest	Vorauss. neue HHR per	Abweichung nach Beachtung Mittelüber- tragungen Invest.	Abweichung nach Beachtung HHR/Mittel- übertragungen Invest.
		2021		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
Personal- aufwendungen	ord. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ord. Aufwand	247.698.199	0	0	-20.000	118.610.622	243.871.590	-3.806.609	0	0	-3.806.609	-3.806.609
	ord. Ergebnis	-247.698.199	0	0	20.000	-118.610.622	-243.871.590	3.806.609	0	0	3.806.609	3.806.609
Innere Verrechnungen	ord. Ertrag	39.905.726	0	0	0	157.583	39.905.726	0	0	0	0	0
	ord. Aufwand	39.905.726	0	0	0	205.484	39.905.726	0	0	0	0	0
	ord. Ergebnis	0	0	0	0	-47.902	0	0	0	0	0	0
Aufl. Sopo, Rst. Abschr.	ord. Ertrag	72.339.245	0	0	0	520.557	72.339.245	0	0	0	0	0
	ord. Aufwand	74.414.609	0	0	0	1.660.872	74.414.609	0	0	0	0	0
	ord. Ergebnis	-2.075.364	0	0	0	-1.140.316	-2.075.364	0	0	0	0	0
ErgHH gesamt	ord. Ertrag	881.357.846	2.861.504	2.320.247	62.000	554.045.157	869.359.328	-17.242.268	50.000	381.744	-17.192.268	-16.810.524
	ord. Aufwand	918.488.851	11.768.636	2.322.854	63.677	330.717.337	908.822.890	-23.821.129	2.475.206	4.049.628	-21.345.923	-17.296.295
	ord. Ergebnis	-37.131.005	-8.907.133	-2.608	-1.677	223.327.820	-39.463.562	6.578.860	-2.425.206	-3.667.884	4.153.654	485.770
	ao. Ertrag	0	0	5.627	0	1.193.748	2.121.342	2.115.715	0	0	2.115.715	2.115.715
	ao. Aufwand	403.000	0	3.019	0	1.744.618	3.680.127	3.274.108	2.500	0	3.276.608	3.276.608
	ao. Ergebnis	-403.000	0	2.608	0	-550.869	-1.558.785	-1.158.393	-2.500	0	-1.160.893	-1.160.893
	∑ Ergebnis	-37.534.005	-8.907.133	0	-1.677	222.776.951	-41.022.347	5.420.468	-2.427.706	-3.667.884	2.992.762	-675.122