

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich 0 Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters**Produktdefinition**

Verantwortlich:

0, Dr. Peter Lüttmann,

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.036,54	359.036,54	467.536,54	108.500,00	30,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.602,00	37.602,00	12.602,00	-25.000,00	-66,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.852,00	324.852,00	204.852,00	-120.000,00	-36,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.102,00	21.102,00	21.102,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	542.834,40	541.334,40	36.088,96
10	= Ordentliche Erträge	784.092,54	744.092,54	1.248.926,94	504.834,40	67,85
11	- Personalaufwendungen	3.838.112,33	3.838.112,33	3.838.112,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.655,50	1.577.655,50	1.488.655,50	-89.000,00	-5,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.111,98	129.111,98	129.111,98		
15	- Transferaufwendungen	1.938.020,78	1.938.020,78	1.663.020,78	-275.000,00	-14,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.413,00	362.413,00	338.413,00	-24.000,00	-6,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.845.313,59	7.845.313,59	7.457.313,59	-388.000,00	-4,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.061.221,05	-7.101.221,05	-6.208.386,65	892.834,40	12,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.061.221,05	-7.101.221,05	-6.208.386,65	892.834,40	12,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.061.221,05	-7.101.221,05	-6.208.386,65	892.834,40	12,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.237,92	1.558.237,92	1.558.237,92		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.619.458,97	-8.659.458,97	-7.766.624,57	892.834,40	10,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Plan- wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.954,00	227.954,00	265.954,00	38.000,00	16,67
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	227.954,00	227.954,00	265.954,00	38.000,00	16,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.264,00	141.264,00	194.264,00	53.000,00	37,52
28	von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	153.264,00	153.264,00	206.264,00	53.000,00	34,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	74.690,00	74.690,00	59.690,00	-15.000,00	-20,08