

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

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	89.150,00	186.150,00	0,00	186.150,00	48.545,00	137.605,00-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.789,40	789,40
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.094,71	29.150,00	0,00	29.150,00	8.092,69	21.057,31-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	144.377,21	216.300,00	0,00	216.300,00	58.427,09	157.872,91-
11 - Personalaufwendungen	641.644,57	653.000,00	0,00	653.000,00	684.572,52	31.572,52
12 - Versorgungsaufwendungen	3.184,45	3.650,00	0,00	3.650,00	3.497,11-	7.147,11-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.519,62	395.900,00	0,00	395.900,00	220.560,97	175.339,03-
14 - Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,53	1.038,53
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.408,81	342.900,00	0,00	342.900,00	276.559,70	66.340,30-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152.757,45	1.403.450,00	0,00	1.403.450,00	1.179.234,61	224.215,39-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.008.380,24-	1.187.150,00-	0,00	1.187.150,00-	1.120.807,52-	66.342,48
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.008.380,24-	1.187.150,00-	0,00	1.187.150,00-	1.120.807,52-	66.342,48
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.008.380,24-	1.187.150,00-	0,00	1.187.150,00-	1.120.807,52-	66.342,48

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	26.213,90	39.000,00	0,00	39.000,00	25.904,50	13.095,50-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	1.034.594,14-	1.226.150,00-	0,00	1.226.150,00-	1.146.712,02-	79.437,98

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

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	121.459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	43.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	397.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	1.590.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.842.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.365,50	1.341.750,00	0,00	1.341.750,00	1.152.178,56	189.571,44-
14 - Planmäßige Abschreibungen	420.397,05	0,00	0,00	0,00	435.622,31	435.622,31
15 - Transferaufwendungen	67.404,00	80.950,00	0,00	80.950,00	71.229,00	9.721,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.929,87	882.450,00	0,00	882.450,00	624.417,70	258.032,30-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.079.458,94	2.305.150,00	0,00	2.305.150,00	2.283.447,57	21.702,43-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.488.834,92-	2.305.150,00-	0,00	2.305.150,00-	2.283.447,57-	21.702,43
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.488.834,92-	2.305.150,00-	0,00	2.305.150,00-	2.283.447,57-	21.702,43
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.488.834,92-	2.305.150,00-	0,00	2.305.150,00-	2.283.447,57-	21.702,43

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	550.271,20	618.200,00	0,00	618.200,00	521.065,88	97.134,12-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.039.106,12-	2.923.350,00-	0,00	2.923.350,00-	2.804.513,45-	118.836,55

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

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	76.971.094,00	56.948.500,00	0,00	56.948.500,00	53.179.467,13	3.769.032,87-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.782.914,47	7.063.100,00	0,00	7.063.100,00	7.852.270,13	789.170,13
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.283,35	23.200,00	0,00	23.200,00	25.241,10	2.041,10
5 + Auflösen von Sonderposten	29.057,10	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	59.214,29	1.340.785,71-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.248,84	1.073.350,00	0,00	1.073.350,00	1.054.871,43	18.478,57-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.135,21	33.400,00	0,00	33.400,00	15.933,79	17.466,21-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.275.251,29	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00	2.260.890,70	683.390,70
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	88.224.984,26	68.119.050,00	0,00	68.119.050,00	64.447.888,57	3.671.161,43-
11 - Personalaufwendungen	1.792.294,94	2.324.700,00	0,00	2.324.700,00	1.747.930,23	576.769,77-
12 - Versorgungsaufwendungen	11.668,42-	1.000,00	0,00	1.000,00	23.266,76-	24.266,76-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.469,52	770.750,00	0,00	770.750,00	704.108,58	66.641,42-
14 - Planmäßige Abschreibungen	345.065,97	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	722.213,42	4.577.786,58-
15 - Transferaufwendungen	33.054.833,59	27.434.400,00	0,00	27.434.400,00	19.968.001,06	7.466.398,94-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.985,44	252.950,00	0,00	252.950,00	252.281,30	668,70-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.132.981,04	36.083.800,00	0,00	36.083.800,00	23.371.267,83	12.712.532,17-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.092.003,22	32.035.250,00	0,00	32.035.250,00	41.076.620,74	9.041.370,74
17 + Finanzerträge	10.285,18	10.500,00	0,00	10.500,00	9.288,53	1.211,47-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	761.696,96	689.900,00	0,00	689.900,00	594.214,04	95.685,96-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	751.411,78-	679.400,00-	0,00	679.400,00-	584.925,51-	94.474,49
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.340.591,44	31.355.850,00	0,00	31.355.850,00	40.491.695,23	9.135.845,23
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	51.340.591,44	31.355.850,00	0,00	31.355.850,00	40.491.695,23	9.135.845,23

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	106.486,55	140.800,00	0,00	140.800,00	92.239,00	48.561,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	51.234.104,89	31.215.050,00	0,00	31.215.050,00	40.399.456,23	9.184.406,23

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

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	1.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.682,50	182,50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.697,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.575,70	575,70
5 + Auflösen von Sonderposten	9.080,90	0,00	0,00	0,00	5.112,90	5.112,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.277,68	33.900,00	0,00	33.900,00	43.502,23	9.602,23
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.470,48	1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,27	19,73-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.080,67	15.000,00	0,00	15.000,00	16.266,59	1.266,59
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	94.806,73	86.900,00	0,00	86.900,00	103.620,19	16.720,19
11 - Personalaufwendungen	470.781,65	479.550,00	0,00	479.550,00	491.595,48	12.045,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.569,06	705.050,00	0,00	705.050,00	613.145,55	91.904,45-
14 - Planmäßige Abschreibungen	225.329,63	0,00	0,00	0,00	208.938,54	208.938,54
15 - Transferaufwendungen	182.677,04	195.700,00	0,00	195.700,00	187.364,09	8.335,91-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.920,55	28.400,00	0,00	28.400,00	27.099,84	1.300,16-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.196.277,93	1.408.700,00	0,00	1.408.700,00	1.528.143,50	119.443,50
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.101.471,20-	1.321.800,00-	0,00	1.321.800,00-	1.424.523,31-	102.723,31-
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.101.471,20-	1.321.800,00-	0,00	1.321.800,00-	1.424.523,31-	102.723,31-
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.101.471,20-	1.321.800,00-	0,00	1.321.800,00-	1.424.523,31-	102.723,31-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	9.112,25	6.300,00	0,00	6.300,00	11.258,70	4.958,70
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.110.583,45-	1.328.100,00-	0,00	1.328.100,00-	1.435.782,01-	107.682,01-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

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	513.850,00	513.800,00	0,00	513.800,00	464.000,00	49.800,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.238,26	205.050,00	0,00	205.050,00	522.478,74	317.428,74
5 + Auflösen von Sonderposten	640.401,96	0,00	0,00	0,00	651.752,86	651.752,86
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.196,72	75.150,00	0,00	75.150,00	84.492,60	9.342,60
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204.218,86	110.000,00	0,00	110.000,00	79.003,79	30.996,21-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.755,80	9.500,00	0,00	9.500,00	8.618,90	881,10-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.911,25	40.000,00	0,00	40.000,00	55.973,50	15.973,50
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	1.812.572,85	953.500,00	0,00	953.500,00	1.866.320,39	912.820,39
11 - Personalaufwendungen	4.989.184,25	5.192.800,00	0,00	5.192.800,00	5.277.166,14	84.366,14
12 - Versorgungsaufwendungen	1.243,49	1.600,00	0,00	1.600,00	1.366,39-	2.966,39-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.455,53	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	2.639.504,58	239.495,42-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.784.581,24	0,00	0,00	0,00	1.975.092,10	1.975.092,10
15 - Transferaufwendungen	22.090,00	26.350,00	0,00	26.350,00	0,00	26.350,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.552,38	226.200,00	0,00	226.200,00	250.654,09	24.454,09
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.278.106,89	8.325.950,00	0,00	8.325.950,00	10.141.050,52	1.815.100,52
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.465.534,04-	7.372.450,00-	0,00	7.372.450,00-	8.274.730,13-	902.280,13-
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.465.534,04-	7.372.450,00-	0,00	7.372.450,00-	8.274.730,13-	902.280,13-
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	7.465.534,04-	7.372.450,00-	0,00	7.372.450,00-	8.274.730,13-	902.280,13-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	2.904.220,90	3.092.400,00	0,00	3.092.400,00	3.080.865,66	11.534,34-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	1.983.734,80	2.096.650,00	0,00	2.096.650,00	2.138.777,38	42.127,38
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.545.047,94-	6.376.700,00-	0,00	6.376.700,00-	7.332.641,85-	955.941,85-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

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	7.179.714,24	7.472.750,00	0,00	7.472.750,00	7.961.543,72	488.793,72
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.861,53	1.460.350,00	0,00	1.460.350,00	1.453.257,63	7.092,37-
5 + Auflösen von Sonderposten	519.331,40	0,00	0,00	0,00	735.093,34	735.093,34
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.226,21	1.002.300,00	0,00	1.002.300,00	1.026.056,90	23.756,90
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372.021,18	278.700,00	0,00	278.700,00	371.993,93	93.293,93
8 + Sonstige ordentliche Erträge	680.022,59	754.450,00	0,00	754.450,00	726.627,30	27.822,70-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	11.189.177,15	10.968.550,00	0,00	10.968.550,00	12.274.572,82	1.306.022,82
11 - Personalaufwendungen	7.164.618,14	7.519.750,00	0,00	7.519.750,00	7.402.376,73	117.373,27-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.013,89	4.238.400,00	0,00	4.238.400,00	3.974.447,10	263.952,90-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.900.909,11	0,00	0,00	0,00	2.336.569,50	2.336.569,50
15 - Transferaufwendungen	8.789.644,14	10.035.100,00	0,00	10.035.100,00	10.158.008,53	122.908,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.454,28	776.050,00	0,00	776.050,00	614.038,51	162.011,49-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.170.639,56	22.569.300,00	0,00	22.569.300,00	24.485.440,37	1.916.140,37
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.981.462,41-	11.600.750,00-	0,00	11.600.750,00-	12.210.867,55-	610.117,55-
17 + Finanzerträge	1.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	1.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.979.962,41-	11.599.400,00-	0,00	11.599.400,00-	12.209.517,55-	610.117,55-
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	10.979.962,41-	11.599.400,00-	0,00	11.599.400,00-	12.209.517,55-	610.117,55-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	221.827,70	178.750,00	0,00	178.750,00	277.183,00	98.433,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.201.790,11-	11.778.150,00-	0,00	11.778.150,00-	12.486.700,55-	708.550,55-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen u. 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	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.195,07	28.150,00	0,00	28.150,00	30.110,52	1.960,52
12 - Versorgungsaufwendungen	1.171,42	1.350,00	0,00	1.350,00	1.286,32-	2.636,32-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.366,49	29.500,00	0,00	29.500,00	28.824,20	675,80-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.366,49-	29.500,00-	0,00	29.500,00-	28.824,20-	675,80
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	28.366,49-	29.500,00-	0,00	29.500,00-	28.824,20-	675,80
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	28.366,49-	29.500,00-	0,00	29.500,00-	28.824,20-	675,80

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	28.366,49-	29.500,00-	0,00	29.500,00-	28.824,20-	675,80

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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	565.274,28	733.000,00	0,00	733.000,00	498.288,20	234.711,80-
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	8.275,28	0,00	0,00	0,00	8.206,76	8.206,76
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	400,00	0,00	400,00	416,50	16,50
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.575,52	0,00	0,00	0,00	6.383,62	6.383,62
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	580.541,58	733.400,00	0,00	733.400,00	513.295,08	220.104,92-
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.936,40	1.357.750,00	0,00	1.357.750,00	1.269.035,79	88.714,21-
14 - Planmäßige Abschreibungen	19.289,46	0,00	0,00	0,00	23.727,98	23.727,98
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,61	1.450,00	0,00	1.450,00	2.338,94	888,94
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.119,47	1.359.200,00	0,00	1.359.200,00	1.295.102,71	64.097,29-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	797.577,89-	625.800,00-	0,00	625.800,00-	781.807,63-	156.007,63-
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	797.577,89-	625.800,00-	0,00	625.800,00-	781.807,63-	156.007,63-
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	797.577,89-	625.800,00-	0,00	625.800,00-	781.807,63-	156.007,63-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	955,60	1.900,00	0,00	1.900,00	5.389,00	3.489,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	798.533,49-	627.700,00-	0,00	627.700,00-	787.196,63-	159.496,63-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

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	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen u. 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	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	125,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
11 - Personalaufwendungen	82.184,24	83.700,00	0,00	83.700,00	89.353,37	5.653,37
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,88	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,12	485,88-
14 - Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,20	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.825,32	94.700,00	0,00	94.700,00	98.867,49	4.167,49
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.700,32-	94.700,00-	0,00	94.700,00-	98.417,49-	3.717,49-
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	86.700,32-	94.700,00-	0,00	94.700,00-	98.417,49-	3.717,49-
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	86.700,32-	94.700,00-	0,00	94.700,00-	98.417,49-	3.717,49-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	400,00	98,80	301,20-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	86.700,32-	95.100,00-	0,00	95.100,00-	98.516,29-	3.416,29-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.555,80	1.000,00	0,00	1.000,00	316,82	683,18-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	18.555,80	1.000,00	0,00	1.000,00	316,82	683,18-
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,25	14.000,00	0,00	14.000,00	13.506,77	493,23-
14 - Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,87	1.400,00	0,00	1.400,00	823,73	576,27-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.029,12	15.400,00	0,00	15.400,00	14.330,50	1.069,50-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.526,68	14.400,00-	0,00	14.400,00-	14.013,68-	386,32
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 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.526,68	14.400,00-	0,00	14.400,00-	14.013,68-	386,32
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 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.526,68	14.400,00-	0,00	14.400,00-	14.013,68-	386,32

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

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
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	5.618,90	10.400,00	0,00	10.400,00	8.949,40	1.450,60-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	907,78	24.800,00-	0,00	24.800,00-	22.963,08-	1.836,92