

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	48.545,00	157.150,00	0,00	157.150,00	74.337,01	82.812,99-
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	1.789,40	1.500,00	0,00	1.500,00	2.122,40	622,40
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.092,69	30.800,00	0,00	30.800,00	25.146,03	5.653,97-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
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)	58.427,09	189.450,00	0,00	189.450,00	101.650,44	87.799,56-
11 - Personalaufwendungen	684.572,52	696.300,00	0,00	696.300,00	722.688,17	26.388,17
12 - Versorgungsaufwendungen	3.497,11-	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.560,97	439.450,00	0,00	439.450,00	307.760,68	131.689,32-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.038,53	0,00	0,00	0,00	1.005,24	1.005,24
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.559,70	283.650,00	0,00	283.650,00	266.113,15	17.536,85-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.179.234,61	1.431.050,00	0,00	1.431.050,00	1.305.567,24	125.482,76-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.120.807,52-	1.241.600,00-	0,00	1.241.600,00-	1.203.916,80-	37.683,20
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)	1.120.807,52-	1.241.600,00-	0,00	1.241.600,00-	1.203.916,80-	37.683,20
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)	1.120.807,52-	1.241.600,00-	0,00	1.241.600,00-	1.203.916,80-	37.683,20

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	25.904,50	36.800,00	0,00	36.800,00	29.699,68	7.100,32-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.146.712,02-	1.278.400,00-	0,00	1.278.400,00-	1.233.616,48-	44.783,52

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	100.083,25	126.050,00	0,00	126.050,00	131.171,71	5.121,71
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.459,22	964.500,00	0,00	964.500,00	1.039.723,31	75.223,31
5 + Auflösen von Sonderposten	40.778,80	0,00	0,00	0,00	50.172,24	50.172,24
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.283,97	70.700,00	0,00	70.700,00	72.301,85	1.601,85
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	375.035,34	473.550,00	0,00	473.550,00	482.526,70	8.976,70
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.122,69	0,00	0,00	0,00	687,74	687,74
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)	1.496.763,27	1.634.800,00	0,00	1.634.800,00	1.776.583,55	141.783,55
11 - Personalaufwendungen	1.987.182,67	2.182.700,00	0,00	2.182.700,00	2.206.669,80	23.969,80
12 - Versorgungsaufwendungen	1.246,49-	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.178,56	1.395.300,00	0,00	1.395.300,00	1.307.234,58	88.065,42-
14 - Planmäßige Abschreibungen	435.622,31	0,00	0,00	0,00	588.181,64	588.181,64
15 - Transferaufwendungen	71.229,00	96.400,00	0,00	96.400,00	95.694,00	706,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.417,70	737.550,00	0,00	737.550,00	665.622,29	71.927,71-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.269.383,75	4.413.250,00	0,00	4.413.250,00	4.863.402,31	450.152,31
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.772.620,48-	2.778.450,00-	0,00	2.778.450,00-	3.086.818,76-	308.368,76-
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)	2.772.620,48-	2.778.450,00-	0,00	2.778.450,00-	3.086.818,76-	308.368,76-
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)	2.772.620,48-	2.778.450,00-	0,00	2.778.450,00-	3.086.818,76-	308.368,76-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	521.065,88	700.100,00	0,00	700.100,00	500.453,22	199.646,78-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.293.686,36-	3.478.550,00-	0,00	3.478.550,00-	3.587.271,98-	108.721,98-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.467,13	58.083.200,00	0,00	58.083.200,00	56.268.904,97	1.814.295,03-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.852.270,13	3.215.850,00	0,00	3.215.850,00	4.206.479,47	990.629,47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.241,10	24.200,00	0,00	24.200,00	25.820,04	1.620,04
5 + Auflösen von Sonderposten	59.214,29	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	58.856,40	1.341.143,60-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.871,43	1.073.350,00	0,00	1.073.350,00	1.043.995,01	29.354,99-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.933,79	35.200,00	0,00	35.200,00	42.621,62	7.421,62
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.260.890,70	14.329.350,00	0,00	14.329.350,00	14.807.064,23	477.714,23
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)	64.447.888,57	78.161.150,00	0,00	78.161.150,00	76.453.741,74	1.707.408,26-
11 - Personalaufwendungen	1.747.930,23	2.409.200,00	0,00	2.409.200,00	1.777.950,63	631.249,37-
12 - Versorgungsaufwendungen	23.266,76-	1.000,00	0,00	1.000,00	482,33	517,67-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.108,58	833.200,00	0,00	833.200,00	660.185,71	173.014,29-
14 - Planmäßige Abschreibungen	722.213,42	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	844.595,38	4.655.404,62-
15 - Transferaufwendungen	19.968.001,06	41.349.950,00	0,00	41.349.950,00	40.109.926,10	1.240.023,90-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.281,30	341.400,00	0,00	341.400,00	203.229,52	138.170,48-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.371.267,83	50.434.750,00	0,00	50.434.750,00	43.596.369,67	6.838.380,33-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	41.076.620,74	27.726.400,00	0,00	27.726.400,00	32.857.372,07	5.130.972,07
17 + Finanzerträge	9.288,53	2.150,00	0,00	2.150,00	6.412,76	4.262,76
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.214,04	600.900,00	0,00	600.900,00	688.638,71	87.738,71
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	584.925,51-	598.750,00-	0,00	598.750,00-	682.225,95-	83.475,95-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	40.491.695,23	27.127.650,00	0,00	27.127.650,00	32.175.146,12	5.047.496,12
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.007.431,43	42.568,57-
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.007.431,43	307.431,43
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	40.491.695,23	27.827.650,00	0,00	27.827.650,00	33.182.577,55	5.354.927,55

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	92.239,00	151.100,00	0,00	151.100,00	97.281,88	53.818,12-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	40.399.456,23	27.676.550,00	0,00	27.676.550,00	33.085.295,67	5.408.745,67

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	6.682,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.306,95	306,95
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.575,70	30.000,00	0,00	30.000,00	32.271,11	2.271,11
5 + Auflösen von Sonderposten	5.112,90	0,00	0,00	0,00	5.112,90	5.112,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.502,23	44.600,00	0,00	44.600,00	44.987,37	387,37
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.480,27	1.500,00	0,00	1.500,00	3.048,24	1.548,24
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.266,59	16.000,00	0,00	16.000,00	15.197,23	802,77-
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)	103.620,19	93.100,00	0,00	93.100,00	101.923,80	8.823,80
11 - Personalaufwendungen	491.595,48	494.300,00	0,00	494.300,00	521.739,15	27.439,15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.145,55	363.800,00	0,00	363.800,00	345.265,30	18.534,70-
14 - Planmäßige Abschreibungen	208.938,54	0,00	0,00	0,00	204.323,12	204.323,12
15 - Transferaufwendungen	187.364,09	201.100,00	0,00	201.100,00	201.047,37	52,63-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.099,84	28.300,00	0,00	28.300,00	27.678,19	621,81-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.528.143,50	1.087.500,00	0,00	1.087.500,00	1.300.053,13	212.553,13
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.424.523,31-	994.400,00-	0,00	994.400,00-	1.198.129,33-	203.729,33-
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)	1.424.523,31-	994.400,00-	0,00	994.400,00-	1.198.129,33-	203.729,33-
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)	1.424.523,31-	994.400,00-	0,00	994.400,00-	1.198.129,33-	203.729,33-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	11.258,70	6.300,00	0,00	6.300,00	8.201,55	1.901,55
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.435.782,01-	1.000.700,00-	0,00	1.000.700,00-	1.206.330,88-	205.630,88-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	464.000,00	658.800,00	0,00	658.800,00	505.100,00	153.700,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.478,74	205.050,00	0,00	205.050,00	463.591,33	258.541,33
5 + Auflösen von Sonderposten	651.752,86	0,00	0,00	0,00	672.833,98	672.833,98
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.492,60	74.850,00	0,00	74.850,00	94.078,43	19.228,43
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.003,79	111.500,00	0,00	111.500,00	188.930,03	77.430,03
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.618,90	9.500,00	0,00	9.500,00	19.927,35	10.427,35
9 + Aktivierte Eigenleistungen	55.973,50	40.000,00	0,00	40.000,00	111.180,76	71.180,76
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	1.866.320,39	1.099.700,00	0,00	1.099.700,00	2.055.641,88	955.941,88
11 - Personalaufwendungen	5.277.166,14	5.535.950,00	0,00	5.535.950,00	5.518.443,93	17.506,07-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.366,39-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.504,58	3.287.300,00	0,00	3.287.300,00	2.769.918,93	517.381,07-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.975.092,10	0,00	0,00	0,00	2.035.333,56	2.035.333,56
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.654,09	339.150,00	0,00	339.150,00	295.130,91	44.019,09-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.141.050,52	9.164.000,00	0,00	9.164.000,00	10.618.827,33	1.454.827,33
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.274.730,13-	8.064.300,00-	0,00	8.064.300,00-	8.563.185,45-	498.885,45-
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)	8.274.730,13-	8.064.300,00-	0,00	8.064.300,00-	8.563.185,45-	498.885,45-
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)	8.274.730,13-	8.064.300,00-	0,00	8.064.300,00-	8.563.185,45-	498.885,45-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	3.080.865,66	3.512.100,00	0,00	3.512.100,00	3.041.197,70	470.902,30-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	2.138.777,38	2.414.950,00	0,00	2.414.950,00	2.049.956,00	364.994,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.332.641,85-	6.967.150,00-	0,00	6.967.150,00-	7.571.943,75-	604.793,75-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	7.961.543,72	7.731.050,00	0,00	7.731.050,00	8.176.101,82	445.051,82
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.257,63	1.675.550,00	0,00	1.675.550,00	1.836.045,00	160.495,00
5 + Auflösen von Sonderposten	735.093,34	0,00	0,00	0,00	717.317,21	717.317,21
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.056,90	1.009.700,00	0,00	1.009.700,00	1.030.987,96	21.287,96
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	371.993,93	84.550,00	0,00	84.550,00	130.990,23	46.440,23
8 + Sonstige ordentliche Erträge	726.627,30	664.250,00	0,00	664.250,00	654.798,54	9.451,46-
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)	12.274.572,82	11.165.100,00	0,00	11.165.100,00	12.546.240,76	1.381.140,76
11 - Personalaufwendungen	7.402.376,73	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	7.551.394,76	338.605,24-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.447,10	4.169.100,00	0,00	4.169.100,00	4.081.070,97	88.029,03-
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.336.569,50	0,00	0,00	0,00	2.363.564,32	2.363.564,32
15 - Transferaufwendungen	10.158.008,53	10.191.250,00	0,00	10.191.250,00	11.006.836,05	815.586,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.038,51	817.550,00	0,00	817.550,00	650.386,99	167.163,01-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.485.440,37	23.067.900,00	0,00	23.067.900,00	25.653.253,09	2.585.353,09
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.210.867,55-	11.902.800,00-	0,00	11.902.800,00-	13.107.012,33-	1.204.212,33-
17 + Finanzerträge	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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)	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.209.517,55-	11.901.600,00-	0,00	11.901.600,00-	13.105.812,33-	1.204.212,33-
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)	12.209.517,55-	11.901.600,00-	0,00	11.901.600,00-	13.105.812,33-	1.204.212,33-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	277.183,00	193.250,00	0,00	193.250,00	341.877,34	148.627,34
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.486.700,55-	12.094.850,00-	0,00	12.094.850,00-	13.447.689,67-	1.352.839,67-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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 + /- Bestandsveränderungen	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	30.110,52	30.050,00	0,00	30.050,00	28.859,08	1.190,92-
12 - Versorgungsaufwendungen	1.286,32-	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
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)	28.824,20	31.400,00	0,00	31.400,00	28.859,08	2.540,92-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.824,20-	31.400,00-	0,00	31.400,00-	28.859,08-	2.540,92
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)	28.824,20-	31.400,00-	0,00	31.400,00-	28.859,08-	2.540,92
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)	28.824,20-	31.400,00-	0,00	31.400,00-	28.859,08-	2.540,92

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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)	28.824,20-	31.400,00-	0,00	31.400,00-	28.859,08-	2.540,92

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	498.288,20	560.000,00	0,00	560.000,00	623.087,64	63.087,64
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	8.206,76	0,00	0,00	0,00	7.857,88	7.857,88
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	50.795,88	50.795,88
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.383,62	0,00	0,00	0,00	5.999,48	5.999,48
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)	513.295,08	560.400,00	0,00	560.400,00	688.157,38	127.757,38
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	1.269.035,79	1.293.450,00	0,00	1.293.450,00	1.440.882,27	147.432,27
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.727,98	0,00	0,00	0,00	19.919,50	19.919,50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,94	1.450,00	0,00	1.450,00	1.406,08	43,92-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.295.102,71	1.294.900,00	0,00	1.294.900,00	1.462.207,85	167.307,85
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	781.807,63-	734.500,00-	0,00	734.500,00-	774.050,47-	39.550,47-
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)	781.807,63-	734.500,00-	0,00	734.500,00-	774.050,47-	39.550,47-
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)	781.807,63-	734.500,00-	0,00	734.500,00-	774.050,47-	39.550,47-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	5.389,00	1.500,00	0,00	1.500,00	480,05	1.019,95-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	787.196,63-	736.000,00-	0,00	736.000,00-	774.530,52-	38.530,52-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	450,00	0,00	0,00	0,00	901,32	901,32
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	2.300,00	0,00	2.300,00	2.459,47	159,47
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)	450,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.360,79	1.060,79
11 - Personalaufwendungen	89.353,37	89.700,00	0,00	89.700,00	91.856,48	2.156,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.116,83	383,17-
14 - Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	638,77	61,23-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.867,49	95.200,00	0,00	95.200,00	96.912,08	1.712,08
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	98.417,49-	92.900,00-	0,00	92.900,00-	93.551,29-	651,29-
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)	98.417,49-	92.900,00-	0,00	92.900,00-	93.551,29-	651,29-
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)	98.417,49-	92.900,00-	0,00	92.900,00-	93.551,29-	651,29-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	98,80	100,00	0,00	100,00	946,40	846,40
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	98.516,29-	93.000,00-	0,00	93.000,00-	94.497,69-	1.497,69-

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	316,82	1.000,00	0,00	1.000,00	837,64	162,36-
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)	316,82	1.000,00	0,00	1.000,00	837,64	162,36-
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	13.506,77	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,67	3.999,33-
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	823,73	1.400,00	0,00	1.400,00	351,97	1.048,03-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.330,50	15.400,00	0,00	15.400,00	10.352,64	5.047,36-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.013,68-	14.400,00-	0,00	14.400,00-	9.515,00-	4.885,00
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)	14.013,68-	14.400,00-	0,00	14.400,00-	9.515,00-	4.885,00
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)	14.013,68-	14.400,00-	0,00	14.400,00-	9.515,00-	4.885,00

Teilergebnisrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener 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	8.949,40	8.000,00	0,00	8.000,00	6.364,75	1.635,25-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.963,08-	22.400,00-	0,00	22.400,00-	15.879,75-	6.520,25