

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 1 - Zentrale Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.654,93	109.300,00	0,00	109.300,00	138.610,87	29.310,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.311,14	494.000,00	0,00	494.000,00	480.016,00	13.984,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	69.838,72	0,00	0,00	0,00	70.128,53	70.128,53
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.558,29	869.650,00	0,00	869.650,00	885.782,17	16.132,17
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	544.852,37	470.850,00	0,00	470.850,00	443.926,99	26.923,01-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	614.542,79	100.750,00	0,00	100.750,00	7.523.848,35	7.423.098,35
9 + Aktivierte Eigenleistungen	90.209,88	4.500,00	0,00	4.500,00	22.246,75	17.746,75
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	2.755.968,12	2.049.050,00	0,00	2.049.050,00	9.564.559,66	7.515.509,66
11 - Personalaufwendungen	6.401.857,21	6.152.300,00	0,00	6.152.300,00	13.010.490,24	6.858.190,24
12 - Versorgungsaufwendungen	976,05	4.200,00	0,00	4.200,00	1.580,84	2.619,16-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.782,95	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.573.275,11	132.724,89-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.086.155,69	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	959.127,96	540.872,04-
15 - Transferaufwendungen	14.750,00	17.050,00	0,00	17.050,00	16.750,00	300,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.515,06	1.214.150,00	0,00	1.214.150,00	1.180.260,75	33.889,25-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.096.036,96	10.593.700,00	0,00	10.593.700,00	16.741.484,90	6.147.784,90
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.340.068,84-	8.544.650,00-	0,00	8.544.650,00-	7.176.925,24-	1.367.724,76
17 + Finanzerträge	820,11	500,00	0,00	500,00	961,23	461,23
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.253,00	56.000,00	0,00	56.000,00	27.385,15	28.614,85-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	16.432,89-	55.500,00-	0,00	55.500,00-	26.423,92-	29.076,08
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.356.501,73-	8.600.150,00-	0,00	8.600.150,00-	7.203.349,16-	1.396.800,84
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)	7.356.501,73-	8.600.150,00-	0,00	8.600.150,00-	7.203.349,16-	1.396.800,84
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	2.512.749,00	2.400.950,00	0,00	2.400.950,00	2.345.820,88	55.129,12-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	193.613,13	268.100,00	0,00	268.100,00	246.253,45	21.846,55-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.037.365,86-	6.467.300,00-	0,00	6.467.300,00-	5.103.781,73-	1.363.518,27

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 2 - Schule und Kultur



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.312,88	82.500,00	0,00	82.500,00	95.183,95	12.683,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.675,17	215.350,00	0,00	215.350,00	213.752,78	1.597,22-
5 + Auflösen von Sonderposten	229.768,87	0,00	0,00	0,00	231.634,34	231.634,34
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.505,12	721.850,00	0,00	721.850,00	736.996,26	15.146,26
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.139,89	57.050,00	0,00	57.050,00	95.215,94	38.165,94
8 + Sonstige ordentliche Erträge	148.229,87	273.000,00	0,00	273.000,00	371.504,48	98.504,48
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	1.449.631,80	1.349.750,00	0,00	1.349.750,00	1.744.287,75	394.537,75
11 - Personalaufwendungen	989.762,60	972.950,00	0,00	972.950,00	978.845,92	5.895,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.352,94	1.907.450,00	0,00	1.907.450,00	1.919.382,23	11.932,23
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.290.179,83	0,00	0,00	0,00	1.448.502,69	1.448.502,69
15 - Transferaufwendungen	2.907.938,25	2.308.800,00	0,00	2.308.800,00	2.421.200,54	112.400,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.418,98	283.250,00	0,00	283.250,00	299.079,60	15.829,60
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.297.652,60	5.472.450,00	0,00	5.472.450,00	7.067.010,98	1.594.560,98
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.848.020,80-	4.122.700,00-	0,00	4.122.700,00-	5.322.723,23-	1.200.023,23-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.848.020,80-	4.122.700,00-	0,00	4.122.700,00-	5.322.723,23-	1.200.023,23-
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.848.520,80-	4.122.700,00-	0,00	4.122.700,00-	5.322.723,23-	1.200.023,23-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	199.768,96	176.750,00	0,00	176.750,00	204.726,02	27.976,02
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.048.289,76-	4.299.450,00-	0,00	4.299.450,00-	5.527.449,25-	1.227.999,25-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 3 - Soziales und Jugend



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.171,52	3.666.150,00	0,00	3.666.150,00	3.884.663,54	218.513,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.063,40	928.650,00	0,00	928.650,00	939.542,10	10.892,10
5 + Auflösen von Sonderposten	89.894,53	0,00	0,00	0,00	102.751,01	102.751,01
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.992,24	163.500,00	0,00	163.500,00	164.633,17	1.133,17
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.540,54	27.427,23	0,00	27.427,23	80.696,77	53.269,54
8 + Sonstige ordentliche Erträge	207.823,03	370.550,00	0,00	370.550,00	383.920,83	13.370,83
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	4.941.485,26	5.156.277,23	0,00	5.156.277,23	5.556.207,42	399.930,19
11 - Personalaufwendungen	4.121.998,49	4.967.000,00	0,00	4.967.000,00	4.833.937,39	133.062,61-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.269,08	965.327,23	0,00	965.327,23	918.412,13	46.915,10-
14 - Planmäßige Abschreibungen	368.360,25	0,00	0,00	0,00	397.096,29	397.096,29
15 - Transferaufwendungen	5.045.068,75	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00	4.870.151,21	114.151,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.902,15	185.800,00	0,00	185.800,00	178.902,27	6.897,73-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.510.598,72	10.874.127,23	0,00	10.874.127,23	11.198.499,29	324.372,06
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.569.113,46-	5.717.850,00-	0,00	5.717.850,00-	5.642.291,87-	75.558,13
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.569.113,46-	5.717.850,00-	0,00	5.717.850,00-	5.642.291,87-	75.558,13
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)	5.569.113,46-	5.717.850,00-	0,00	5.717.850,00-	5.642.291,87-	75.558,13
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	249.039,03	223.100,00	0,00	223.100,00	243.536,40	20.436,40
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.818.152,49-	5.940.950,00-	0,00	5.940.950,00-	5.885.828,27-	55.121,73

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 4 - Gesundheit und Sport



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	7.074,00	5.126,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	20.181,84	0,00	0,00	0,00	24.769,64	24.769,64
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.826,07	116.700,00	0,00	116.700,00	121.842,49	5.142,49
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,82	1.377,82
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	139.007,91	128.900,00	0,00	128.900,00	155.063,95	26.163,95
11 - Personalaufwendungen	4.546,19	4.450,00	0,00	4.450,00	4.227,79	222,21-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.593,78	88.950,00	0,00	88.950,00	107.460,82	18.510,82
14 - Planmäßige Abschreibungen	542.702,41	0,00	0,00	0,00	508.091,00	508.091,00
15 - Transferaufwendungen	2.342.499,25	2.723.900,00	0,00	2.723.900,00	2.524.843,84	199.056,16-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,51	5.700,00	0,00	5.700,00	5.590,23	109,77-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.989.913,14	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00	3.150.213,68	327.213,68
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.850.905,23-	2.694.100,00-	0,00	2.694.100,00-	2.995.149,73-	301.049,73-
17 + Finanzerträge	735,00	600,00	0,00	600,00	630,00	30,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	735,00	600,00	0,00	600,00	630,00	30,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.850.170,23-	2.693.500,00-	0,00	2.693.500,00-	2.994.519,73-	301.019,73-
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)	2.850.170,23-	2.693.500,00-	0,00	2.693.500,00-	2.994.519,73-	301.019,73-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	34.853,50	42.200,00	0,00	42.200,00	41.784,75	415,25-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.885.023,73-	2.735.700,00-	0,00	2.735.700,00-	3.036.304,48-	300.604,48-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 5 - Gestaltung der Umwelt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.688,00	352.250,00	0,00	352.250,00	334.104,02	18.145,98-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.257,44	625.050,00	0,00	625.050,00	804.540,23	179.490,23
5 + Auflösen von Sonderposten	707.251,27	0,00	0,00	0,00	679.521,20	679.521,20
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,90	66.600,00	0,00	66.600,00	64.772,42	1.827,58-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.544,38	27.650,00	0,00	27.650,00	80.396,32	52.746,32
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.263.683,69	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.471.459,84	147.459,84
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	2.897.425,68	2.395.550,00	0,00	2.395.550,00	3.434.794,03	1.039.244,03
11 - Personalaufwendungen	1.125.209,56	1.119.450,00	0,00	1.119.450,00	1.049.693,76	69.756,24-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.090,09	1.755.100,00	0,00	1.755.100,00	1.885.803,70	130.703,70
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.261.551,13	0,00	0,00	0,00	1.235.719,35	1.235.719,35
15 - Transferaufwendungen	22.116,00	21.150,00	0,00	21.150,00	22.195,00	1.045,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.238,20	78.900,00	0,00	78.900,00	67.763,06	11.136,94-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.257.204,98	2.974.600,00	0,00	2.974.600,00	4.261.174,87	1.286.574,87
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.359.779,30-	579.050,00-	0,00	579.050,00-	826.380,84-	247.330,84-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.359.779,30-	579.050,00-	0,00	579.050,00-	826.380,84-	247.330,84-
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)	1.359.779,30-	579.050,00-	0,00	579.050,00-	826.380,84-	247.330,84-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	1.835.474,38	1.690.800,00	0,00	1.690.800,00	1.609.520,26	81.279,74-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.195.253,68-	2.269.850,00-	0,00	2.269.850,00-	2.435.901,10-	166.051,10-

Teilergebnisrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.512.080,20	38.063.400,00	0,00	38.063.400,00	39.330.477,17	1.267.077,17
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470.070,59	2.759.900,00	0,00	2.759.900,00	5.124.262,76	2.364.362,76
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.841.192,17	0,00	0,00	0,00	2.595.990,24	2.595.990,24
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	44.823.342,96	40.823.300,00	0,00	40.823.300,00	47.050.730,17	6.227.430,17
14 - Planmäßige Abschreibungen	16.459,84	0,00	0,00	0,00	8.074,64	8.074,64
15 - Transferaufwendungen	21.029.717,60	21.579.900,00	0,00	21.579.900,00	22.919.820,04	1.339.920,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.795,96	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.107.973,40	21.619.900,00	0,00	21.619.900,00	22.927.894,68	1.307.994,68
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	23.715.369,56	19.203.400,00	0,00	19.203.400,00	24.122.835,49	4.919.435,49
17 + Finanzerträge	44.679,46	35.000,00	0,00	35.000,00	65.508,52	30.508,52
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	767.557,52	946.800,00	0,00	946.800,00	822.257,58	124.542,42-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	722.878,06-	911.800,00-	0,00	911.800,00-	756.749,06-	155.050,94
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	22.992.491,50	18.291.600,00	0,00	18.291.600,00	23.366.086,43	5.074.486,43
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)	22.992.491,50	18.291.600,00	0,00	18.291.600,00	23.366.086,43	5.074.486,43
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.992.491,50	18.291.600,00	0,00	18.291.600,00	23.366.086,43	5.074.486,43