

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00-
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	1.782,92	1.300,00	0,00	1.300,00	1.414,80	114,80
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.060,00	32.500,00	0,00	32.500,00	49.589,04	17.089,04
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.703,78	6.450,00	0,00	6.450,00	985,75	5.464,25-
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)	17.046,70	42.500,00	0,00	42.500,00	51.989,59	9.489,59
11 - Personalaufwendungen	422.029,33	451.200,00	0,00	451.200,00	531.685,44	80.485,44
12 - Versorgungsaufwendungen	3.745,08	3.150,00	0,00	3.150,00	3.659,86	509,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.419,40	137.550,00	0,00	137.550,00	89.047,72	48.502,28-
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	287.142,24	273.800,00	0,00	273.800,00	253.427,66	20.372,34-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805.336,05	865.700,00	0,00	865.700,00	877.820,68	12.120,68
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	788.289,35-	823.200,00-	0,00	823.200,00-	825.831,09-	2.631,09-
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)	788.289,35-	823.200,00-	0,00	823.200,00-	825.831,09-	2.631,09-
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)	788.289,35-	823.200,00-	0,00	823.200,00-	825.831,09-	2.631,09-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	21.872,38	15.800,00	0,00	15.800,00	14.250,63	1.549,37-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	810.161,73-	839.000,00-	0,00	839.000,00-	840.081,72-	1.081,72-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.185,88	96.700,00	0,00	96.700,00	153.903,33	57.203,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.885,67	953.000,00	0,00	953.000,00	940.605,05	12.394,95-
5 + Auflösen von Sonderposten	47.551,87	0,00	0,00	0,00	47.368,66	47.368,66
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.199,94	84.700,00	0,00	84.700,00	85.541,75	841,75
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	359.998,17	379.300,00	0,00	379.300,00	378.834,58	465,42-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	271,94	0,00	0,00	0,00	895,70	895,70
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)	1.609.093,47	1.513.700,00	0,00	1.513.700,00	1.607.149,07	93.449,07
11 - Personalaufwendungen	1.601.325,33	1.656.100,00	0,00	1.656.100,00	1.634.561,08	21.538,92-
12 - Versorgungsaufwendungen	943,67	800,00	0,00	800,00	937,71	137,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.119,27	854.700,00	0,00	854.700,00	739.554,76	115.145,24-
14 - Planmäßige Abschreibungen	415.814,72	0,00	0,00	0,00	382.789,42	382.789,42
15 - Transferaufwendungen	51.394,00	50.750,00	0,00	50.750,00	50.279,00	471,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.187,91	766.450,00	0,00	766.450,00	730.357,04	36.092,96-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.578.784,90	3.328.800,00	0,00	3.328.800,00	3.538.479,01	209.679,01
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.969.691,43-	1.815.100,00-	0,00	1.815.100,00-	1.931.329,94-	116.229,94-
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)	1.969.691,43-	1.815.100,00-	0,00	1.815.100,00-	1.931.329,94-	116.229,94-
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)	1.969.691,43-	1.815.100,00-	0,00	1.815.100,00-	1.931.329,94-	116.229,94-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	435.904,14	468.100,00	0,00	468.100,00	466.744,27	1.355,73-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.405.595,57-	2.283.200,00-	0,00	2.283.200,00-	2.398.074,21-	114.874,21-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

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	37.419.259,17	40.304.850,00	0,00	40.304.850,00	39.145.941,97	1.158.908,03-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.126.623,76	4.424.500,00	0,00	4.424.500,00	5.820.898,59	1.396.398,59
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.096,02	32.850,00	0,00	32.850,00	22.514,11	10.335,89-
5 + Auflösen von Sonderposten	31.300,14	0,00	0,00	0,00	29.617,94	29.617,94
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.409,17	925.300,00	0,00	925.300,00	929.552,09	4.252,09
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.240,05	36.250,00	0,00	36.250,00	52.624,52	16.374,52
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.806.369,85	1.436.050,00	0,00	1.436.050,00	1.584.389,32	148.339,32
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)	45.347.298,16	47.159.800,00	0,00	47.159.800,00	47.585.538,54	425.738,54
11 - Personalaufwendungen	1.636.556,26	1.939.650,00	0,00	1.939.650,00	1.718.626,10	221.023,90-
12 - Versorgungsaufwendungen	4.082,95-	400,00	0,00	400,00	11.575,60-	11.975,60-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.032,50	650.200,00	0,00	650.200,00	593.869,59	56.330,41-
14 - Planmäßige Abschreibungen	522.591,36	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	588.939,15	1.911.060,85-
15 - Transferaufwendungen	26.943.594,80	24.285.950,00	0,00	24.285.950,00	26.092.776,18	1.806.826,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.770,58	158.250,00	0,00	158.250,00	173.761,47	15.511,47
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.675.462,55	29.534.450,00	0,00	29.534.450,00	29.156.396,89	378.053,11-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.671.835,61	17.625.350,00	0,00	17.625.350,00	18.429.141,65	803.791,65
17 + Finanzerträge	67.099,75	71.000,00	0,00	71.000,00	57.765,18	13.234,82-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.348,49	988.850,00	0,00	988.850,00	921.253,78	67.596,22-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)	782.248,74-	917.850,00-	0,00	917.850,00-	863.488,60-	54.361,40
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.889.586,87	16.707.500,00	0,00	16.707.500,00	17.565.653,05	858.153,05
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)	14.889.586,87	16.707.500,00	0,00	16.707.500,00	17.565.653,05	858.153,05

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 20 - Finanzverwaltung

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	109.968,43	91.900,00	0,00	91.900,00	89.743,51	2.156,49-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.779.618,44	16.615.600,00	0,00	16.615.600,00	17.475.909,54	860.309,54

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.447,50	5.947,50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.866,70	25.000,00	0,00	25.000,00	25.525,00	525,00
5 + Auflösen von Sonderposten	11.064,90	0,00	0,00	0,00	11.064,90	11.064,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.171,99	40.200,00	0,00	40.200,00	31.903,60	8.296,40-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.019,56	1.700,00	0,00	1.700,00	1.861,04	161,04
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.794,21	12.000,00	0,00	12.000,00	17.442,00	5.442,00
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)	97.917,36	80.400,00	0,00	80.400,00	95.244,04	14.844,04
11 - Personalaufwendungen	372.127,74	383.550,00	0,00	383.550,00	387.695,68	4.145,68
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.173,34	249.000,00	0,00	249.000,00	217.752,35	31.247,65-
14 - Planmäßige Abschreibungen	189.699,66	0,00	0,00	0,00	179.793,21	179.793,21
15 - Transferaufwendungen	164.946,76	165.600,00	0,00	165.600,00	167.779,32	2.179,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.307,02	28.050,00	0,00	28.050,00	27.833,06	216,94-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.254,52	826.200,00	0,00	826.200,00	980.853,62	154.653,62
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	788.337,16-	745.800,00-	0,00	745.800,00-	885.609,58-	139.809,58-
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)	788.337,16-	745.800,00-	0,00	745.800,00-	885.609,58-	139.809,58-
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)	788.337,16-	745.800,00-	0,00	745.800,00-	885.609,58-	139.809,58-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	5.454,75	6.200,00	0,00	6.200,00	6.407,63	207,63
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	793.791,91-	752.000,00-	0,00	752.000,00-	892.017,21-	140.017,21-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.037,41	354.000,00	0,00	354.000,00	350.423,00	3.577,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.425,74	225.050,00	0,00	225.050,00	466.533,00	241.483,00
5 + Auflösen von Sonderposten	665.637,02	0,00	0,00	0,00	660.103,10	660.103,10
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.269,93	59.200,00	0,00	59.200,00	81.349,79	22.149,79
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.161,30	57.800,00	0,00	57.800,00	73.914,63	16.114,63
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.905,80	6.500,00	0,00	6.500,00	9.405,50	2.905,50
9 + Aktivierte Eigenleistungen	22.246,75	10.000,00	0,00	10.000,00	43.445,33	33.445,33
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)	1.468.683,95	712.550,00	0,00	712.550,00	1.685.174,35	972.624,35
11 - Personalaufwendungen	3.553.800,96	3.772.200,00	0,00	3.772.200,00	3.703.706,91	68.493,09-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	770,41	479,59-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.159,35	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	1.961.250,11	340.250,11
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.594.229,48	0,00	0,00	0,00	1.613.006,12	1.613.006,12
15 - Transferaufwendungen	22.195,00	39.150,00	0,00	39.150,00	20.757,00	18.393,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.472,28	137.700,00	0,00	137.700,00	122.608,29	15.091,71-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.365.857,07	5.571.300,00	0,00	5.571.300,00	7.422.098,84	1.850.798,84
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.897.173,12-	4.858.750,00-	0,00	4.858.750,00-	5.736.924,49-	878.174,49-
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)	5.897.173,12-	4.858.750,00-	0,00	4.858.750,00-	5.736.924,49-	878.174,49-
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)	5.897.173,12-	4.858.750,00-	0,00	4.858.750,00-	5.736.924,49-	878.174,49-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 40 - Bauamt

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	2.345.820,88	2.484.450,00	0,00	2.484.450,00	2.323.261,22	161.188,78-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	1.534.576,00	1.710.500,00	0,00	1.710.500,00	1.556.775,55	153.724,45-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.085.928,24-	4.084.800,00-	0,00	4.084.800,00-	4.970.438,82-	885.638,82-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.341,43	4.000.450,00	0,00	4.000.450,00	4.103.098,40	102.648,40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.576,98	1.159.750,00	0,00	1.159.750,00	1.145.672,13	14.077,87-
5 + Auflösen von Sonderposten	223.676,66	0,00	0,00	0,00	268.452,96	268.452,96
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.963,48	898.500,00	0,00	898.500,00	895.930,32	2.569,68-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127.194,08	47.550,00	0,00	47.550,00	69.330,28	21.780,28
8 + Sonstige ordentliche Erträge	512.775,86	506.650,00	0,00	506.650,00	525.715,84	19.065,84
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)	6.598.528,49	6.612.900,00	0,00	6.612.900,00	7.008.199,93	395.299,93
11 - Personalaufwendungen	5.375.600,86	5.486.900,00	0,00	5.486.900,00	5.520.865,68	33.965,68
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.894,64	2.706.500,00	0,00	2.706.500,00	2.554.911,35	151.588,65-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.211.911,82	0,00	0,00	0,00	1.406.279,61	1.406.279,61
15 - Transferaufwendungen	4.913.827,41	5.315.450,00	0,00	5.315.450,00	5.154.910,52	160.539,48-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.323,06	456.050,00	0,00	456.050,00	478.789,37	22.739,37
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.543.557,79	13.964.900,00	0,00	13.964.900,00	15.115.756,53	1.150.856,53
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.945.029,30-	7.352.000,00-	0,00	7.352.000,00-	8.107.556,60-	755.556,60-
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)	7.945.029,30-	7.352.000,00-	0,00	7.352.000,00-	8.107.556,60-	755.556,60-
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)	7.945.029,30-	7.352.000,00-	0,00	7.352.000,00-	8.107.556,60-	755.556,60-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 50 - Amt V

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	228.996,53	186.250,00	0,00	186.250,00	182.790,74	3.459,26-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.174.025,83-	7.538.250,00-	0,00	7.538.250,00-	8.290.347,34-	752.097,34-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

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	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	6.359,54	6.359,54
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	6.359,54	6.359,54
11 - Personalaufwendungen	43.963,07	15.450,00	0,00	15.450,00	18.718,68	3.268,68
12 - Versorgungsaufwendungen	975,04	850,00	0,00	850,00	968,37	118,37
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)	44.938,11	16.300,00	0,00	16.300,00	19.687,05	3.387,05
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.938,11-	16.300,00-	0,00	16.300,00-	13.327,51-	2.972,49
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)	44.938,11-	16.300,00-	0,00	16.300,00-	13.327,51-	2.972,49
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)	44.938,11-	16.300,00-	0,00	16.300,00-	13.327,51-	2.972,49

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

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
und S6)						
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)	44.938,11-	16.300,00-	0,00	16.300,00-	13.327,51-	2.972,49

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
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	8.077,92	0,00	0,00	0,00	8.077,92	8.077,92
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	6.575,76	0,00	0,00	0,00	6.575,66	6.575,66
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)	15.070,18	10.400,00	0,00	10.400,00	15.070,08	4.670,08
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	221.211,09	340.000,00	0,00	340.000,00	316.609,25	23.390,75-
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.265,44	0,00	0,00	0,00	18.265,50	18.265,50
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)	239.476,53	340.000,00	0,00	340.000,00	334.874,75	5.125,25-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	224.406,35-	329.600,00-	0,00	329.600,00-	319.804,67-	9.795,33
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)	224.406,35-	329.600,00-	0,00	329.600,00-	319.804,67-	9.795,33
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)	224.406,35-	329.600,00-	0,00	329.600,00-	319.804,67-	9.795,33

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	121,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.055,63	55,63
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	224.527,75-	330.600,00-	0,00	330.600,00-	320.860,30-	9.739,70

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

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	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	550,00	550,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
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)	220,00	200,00	0,00	200,00	550,00	350,00
11 - Personalaufwendungen	45.199,86	45.400,00	0,00	45.400,00	46.448,11	1.048,11
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,08	7.000,00	0,00	7.000,00	1.421,46	5.578,54-
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	425,17	700,00	0,00	700,00	388,67	311,33-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.806,11	53.400,00	0,00	53.400,00	48.558,24	4.841,76-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	49.586,11-	53.200,00-	0,00	53.200,00-	48.008,24-	5.191,76
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)	49.586,11-	53.200,00-	0,00	53.200,00-	48.008,24-	5.191,76
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)	49.586,11-	53.200,00-	0,00	53.200,00-	48.008,24-	5.191,76

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

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
und S6)						
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)	49.586,11-	53.200,00-	0,00	53.200,00-	48.008,24-	5.191,76

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

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	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	1.041,34	1.000,00	0,00	1.000,00	2.299,98	1.299,98
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)	1.041,34	1.000,00	0,00	1.000,00	2.299,98	1.299,98
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	12.579,46	14.000,00	0,00	14.000,00	9.371,45	4.628,55-
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	1.295,33	1.400,00	0,00	1.400,00	1.843,70	443,70
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.874,79	15.400,00	0,00	15.400,00	11.215,15	4.184,85-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.833,45-	14.400,00-	0,00	14.400,00-	8.915,17-	5.484,83
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)	12.833,45-	14.400,00-	0,00	14.400,00-	8.915,17-	5.484,83
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)	12.833,45-	14.400,00-	0,00	14.400,00-	8.915,17-	5.484,83

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

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
und S6)						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	8.927,25	4.700,00	0,00	4.700,00	4.502,13	197,87-
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	21.760,70-	19.100,00-	0,00	19.100,00-	13.417,30-	5.682,70