

# Teilergebnisrechnung 2013

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	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00-
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	1.414,80	300,00	0,00	300,00	1.498,25	1.198,25
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.589,04	28.450,00	0,00	28.450,00	31.188,72	2.738,72
8 + Sonstige ordentliche Erträge	985,75	100,00	0,00	100,00	114,29	14,29
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>51.989,59</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>32.801,26</b>	<b>8.298,74-</b>
11 - Personalaufwendungen	531.685,44	513.650,00	0,00	513.650,00	533.135,38	19.485,38
12 - Versorgungsaufwendungen	3.659,86	3.200,00	0,00	3.200,00	2.848,98	351,02-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.047,72	158.400,00	0,00	158.400,00	114.466,05	43.933,95-
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	253.427,66	276.950,00	0,00	276.950,00	266.184,37	10.765,63-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>877.820,68</b>	<b>952.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.200,00</b>	<b>916.634,78</b>	<b>35.565,22-</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>825.831,09-</b>	<b>911.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>911.100,00-</b>	<b>883.833,52-</b>	<b>27.266,48</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>825.831,09-</b>	<b>911.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>911.100,00-</b>	<b>883.833,52-</b>	<b>27.266,48</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>825.831,09-</b>	<b>911.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>911.100,00-</b>	<b>883.833,52-</b>	<b>27.266,48</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 01 - Büro des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	14.250,63	17.800,00	0,00	17.800,00	33.820,78	16.020,78
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>840.081,72-</b>	<b>928.900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>928.900,00-</b>	<b>917.654,30-</b>	<b>11.245,70</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	153.903,33	112.500,00	0,00	112.500,00	112.615,70	115,70
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.605,05	943.000,00	0,00	943.000,00	858.660,07	84.339,93-
5 + Auflösen von Sonderposten	47.368,66	0,00	0,00	0,00	47.538,73	47.538,73
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.541,75	85.900,00	0,00	85.900,00	92.046,86	6.146,86
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	378.834,58	413.450,00	0,00	413.450,00	417.066,86	3.616,86
8 + Sonstige ordentliche Erträge	895,70	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>1.607.149,07</b>	<b>1.554.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.850,00</b>	<b>1.527.954,62</b>	<b>26.895,38-</b>
11 - Personalaufwendungen	1.634.561,08	1.691.800,00	0,00	1.691.800,00	1.641.541,31	50.258,69-
12 - Versorgungsaufwendungen	937,71	1.100,00	0,00	1.100,00	1.059,71	40,29-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.554,76	868.150,00	0,00	868.150,00	768.801,31	99.348,69-
14 - Planmäßige Abschreibungen	382.789,42	0,00	0,00	0,00	394.313,50	394.313,50
15 - Transferaufwendungen	50.279,00	60.900,00	0,00	60.900,00	63.334,00	2.434,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.357,04	852.300,00	0,00	852.300,00	779.946,18	72.353,82-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.538.479,01</b>	<b>3.474.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.250,00</b>	<b>3.648.996,01</b>	<b>174.746,01</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.931.329,94-</b>	<b>1.919.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.400,00-</b>	<b>2.121.041,39-</b>	<b>201.641,39-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.931.329,94-</b>	<b>1.919.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.400,00-</b>	<b>2.121.041,39-</b>	<b>201.641,39-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>1.931.329,94-</b>	<b>1.919.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.400,00-</b>	<b>2.121.041,39-</b>	<b>201.641,39-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	466.744,27	483.100,00	0,00	483.100,00	463.584,71	19.515,29-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)</b>	<b>2.398.074,21-</b>	<b>2.402.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.500,00-</b>	<b>2.584.626,10-</b>	<b>182.126,10-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	39.145.941,97	42.681.450,00	0,00	42.681.450,00	41.675.321,57	1.006.128,43-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.898,59	5.629.150,00	0,00	5.629.150,00	6.753.747,18	1.124.597,18
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.514,11	20.650,00	0,00	20.650,00	23.774,11	3.124,11
5 + Auflösen von Sonderposten	29.617,94	0,00	0,00	0,00	29.057,20	29.057,20
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.552,09	959.800,00	0,00	959.800,00	1.007.654,83	47.854,83
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.624,52	45.450,00	0,00	45.450,00	37.575,99	7.874,01-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.584.389,32	1.671.800,00	0,00	1.671.800,00	1.970.605,31	298.805,31
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>47.585.538,54</b>	<b>51.008.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.008.300,00</b>	<b>51.497.736,19</b>	<b>489.436,19</b>
11 - Personalaufwendungen	1.718.626,10	2.040.300,00	0,00	2.040.300,00	1.740.815,63	299.484,37-
12 - Versorgungsaufwendungen	11.575,60-	500,00	0,00	500,00	13.212,62-	13.712,62-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.869,59	709.900,00	0,00	709.900,00	666.192,55	43.707,45-
14 - Planmäßige Abschreibungen	588.939,15	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	442.587,99	2.057.412,01-
15 - Transferaufwendungen	26.092.776,18	25.759.150,00	0,00	25.759.150,00	28.088.452,68	2.329.302,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.761,47	216.500,00	0,00	216.500,00	330.790,01	114.290,01
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.156.396,89</b>	<b>31.226.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.226.350,00</b>	<b>31.255.626,24</b>	<b>29.276,24</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>18.429.141,65</b>	<b>19.781.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.781.950,00</b>	<b>20.242.109,95</b>	<b>460.159,95</b>
17 + Finanzerträge	57.765,18	40.500,00	0,00	40.500,00	14.313,26	26.186,74-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.253,78	878.800,00	0,00	878.800,00	873.717,25	5.082,75-
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>863.488,60-</b>	<b>838.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>838.300,00-</b>	<b>859.403,99-</b>	<b>21.103,99-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>17.565.653,05</b>	<b>18.943.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943.650,00</b>	<b>19.382.705,96</b>	<b>439.055,96</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>17.565.653,05</b>	<b>18.943.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943.650,00</b>	<b>19.382.705,96</b>	<b>439.055,96</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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
<b>und S6)</b>						
21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	89.743,51	100.000,00	0,00	100.000,00	104.781,86	4.781,86
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>17.475.909,54</b>	<b>18.843.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.843.650,00</b>	<b>19.277.924,10</b>	<b>434.274,10</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 30 - Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	7.447,50	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.525,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.807,40	192,60-
5 + Auflösen von Sonderposten	11.064,90	0,00	0,00	0,00	11.064,90	11.064,90
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.903,60	37.300,00	0,00	37.300,00	36.802,80	497,20-
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.861,04	1.700,00	0,00	1.700,00	2.080,32	380,32
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.442,00	12.800,00	0,00	12.800,00	16.955,34	4.155,34
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>95.244,04</b>	<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>94.710,76</b>	<b>16.410,76</b>
11 - Personalaufwendungen	387.695,68	399.500,00	0,00	399.500,00	400.690,88	1.190,88
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.752,35	281.850,00	0,00	281.850,00	264.641,00	17.209,00-
14 - Planmäßige Abschreibungen	179.793,21	0,00	0,00	0,00	165.882,38	165.882,38
15 - Transferaufwendungen	167.779,32	169.100,00	0,00	169.100,00	171.564,74	2.464,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.833,06	27.150,00	0,00	27.150,00	26.297,94	852,06-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>980.853,62</b>	<b>877.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.600,00</b>	<b>1.029.076,94</b>	<b>151.476,94</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>885.609,58-</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>934.366,18-</b>	<b>135.066,18-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>885.609,58-</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>934.366,18-</b>	<b>135.066,18-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>885.609,58-</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>934.366,18-</b>	<b>135.066,18-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	6.407,63	6.300,00	0,00	6.300,00	16.916,48	10.616,48
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>892.017,21-</b>	<b>805.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>805.600,00-</b>	<b>951.282,66-</b>	<b>145.682,66-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	350.423,00	314.350,00	0,00	314.350,00	377.030,33	62.680,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.533,00	235.050,00	0,00	235.050,00	324.586,97	89.536,97
5 + Auflösen von Sonderposten	660.103,10	0,00	0,00	0,00	645.967,25	645.967,25
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.349,79	73.950,00	0,00	73.950,00	80.637,45	6.687,45
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.914,63	57.500,00	0,00	57.500,00	114.087,36	56.587,36
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.405,50	6.500,00	0,00	6.500,00	7.672,00	1.172,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.445,33	10.000,00	0,00	10.000,00	41.475,23	31.475,23
10 + /- Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>1.685.174,35</b>	<b>697.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.350,00</b>	<b>1.591.456,59</b>	<b>894.106,59</b>
11 - Personalaufwendungen	3.703.706,91	3.837.750,00	0,00	3.837.750,00	4.168.218,76	330.468,76
12 - Versorgungsaufwendungen	770,41	1.600,00	0,00	1.600,00	1.110,70	489,30-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.250,11	1.755.800,00	0,00	1.755.800,00	1.757.444,84	1.644,84
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.613.006,12	0,00	0,00	0,00	1.635.580,17	1.635.580,17
15 - Transferaufwendungen	20.757,00	22.800,00	0,00	22.800,00	20.808,00	1.992,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.608,29	182.000,00	0,00	182.000,00	176.678,12	5.321,88-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.422.098,84</b>	<b>5.799.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799.950,00</b>	<b>7.759.840,59</b>	<b>1.959.890,59</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.736.924,49-</b>	<b>5.102.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.600,00-</b>	<b>6.168.384,00-</b>	<b>1.065.784,00-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>5.736.924,49-</b>	<b>5.102.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.600,00-</b>	<b>6.168.384,00-</b>	<b>1.065.784,00-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>5.736.924,49-</b>	<b>5.102.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102.600,00-</b>	<b>6.168.384,00-</b>	<b>1.065.784,00-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	2.323.261,22	2.577.150,00	0,00	2.577.150,00	2.433.613,44	143.536,56-
22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen	1.556.775,55	1.773.600,00	0,00	1.773.600,00	1.600.622,07	172.977,93-
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>4.970.438,82-</b>	<b>4.299.050,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.050,00-</b>	<b>5.335.392,63-</b>	<b>1.036.342,63-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	4.103.098,40	4.399.200,00	0,00	4.399.200,00	4.469.455,47	70.255,47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.672,13	1.214.850,00	0,00	1.214.850,00	1.198.029,91	16.820,09-
5 + Auflösen von Sonderposten	268.452,96	0,00	0,00	0,00	328.999,61	328.999,61
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.930,32	965.137,82	0,00	965.137,82	971.655,31	6.517,49
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.330,28	100.483,88	0,00	100.483,88	149.247,45	48.763,57
8 + Sonstige ordentliche Erträge	525.715,84	545.400,00	0,00	545.400,00	530.415,78	14.984,22-
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>7.008.199,93</b>	<b>7.225.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.071,70</b>	<b>7.647.803,53</b>	<b>422.731,83</b>
11 - Personalaufwendungen	5.520.865,68	5.911.500,00	0,00	5.911.500,00	5.617.989,15	293.510,85-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554.911,35	3.014.098,66	0,00	3.014.098,66	2.964.460,45	49.638,21-
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.406.279,61	0,00	0,00	0,00	1.520.035,76	1.520.035,76
15 - Transferaufwendungen	5.154.910,52	5.644.050,00	0,00	5.644.050,00	5.966.499,90	322.449,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.789,37	527.023,04	0,00	527.023,04	551.535,78	24.512,74
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.115.756,53</b>	<b>15.096.671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.096.671,70</b>	<b>16.620.521,04</b>	<b>1.523.849,34</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.107.556,60-</b>	<b>7.871.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.600,00-</b>	<b>8.972.717,51-</b>	<b>1.101.117,51-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.107.556,60-</b>	<b>7.871.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.600,00-</b>	<b>8.972.717,51-</b>	<b>1.101.117,51-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>8.107.556,60-</b>	<b>7.871.600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.600,00-</b>	<b>8.972.717,51-</b>	<b>1.101.117,51-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	182.790,74	189.850,00	0,00	189.850,00	196.318,66	6.468,66
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>8.290.347,34-</b>	<b>8.061.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.061.450,00-</b>	<b>9.169.036,17-</b>	<b>1.107.586,17-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	6.359,54	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>6.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	18.718,68	16.700,00	0,00	16.700,00	24.317,87	7.617,87
12 - Versorgungsaufwendungen	968,37	1.100,00	0,00	1.100,00	1.093,63	6,37-
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
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.687,05</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>25.411,50</b>	<b>7.611,50</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>13.327,51-</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>25.411,50-</b>	<b>7.611,50-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>13.327,51-</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>25.411,50-</b>	<b>7.611,50-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>13.327,51-</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>25.411,50-</b>	<b>7.611,50-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 60 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>13.327,51-</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00-</b>	<b>25.411,50-</b>	<b>7.611,50-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 70 - Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	8.100,00	1.900,00-
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	8.078,00	8.078,00
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	6.575,66	0,00	0,00	0,00	6.575,58	6.575,58
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>15.070,08</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>23.170,08</b>	<b>12.770,08</b>
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	316.609,25	352.400,00	0,00	352.400,00	556.783,37	204.383,37
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.265,50	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	250,00	0,00	250,00	1.450,90	1.200,90
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>334.874,75</b>	<b>352.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.650,00</b>	<b>576.499,77</b>	<b>223.849,77</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>319.804,67-</b>	<b>342.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.250,00-</b>	<b>553.329,69-</b>	<b>211.079,69-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>319.804,67-</b>	<b>342.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.250,00-</b>	<b>553.329,69-</b>	<b>211.079,69-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>319.804,67-</b>	<b>342.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.250,00-</b>	<b>553.329,69-</b>	<b>211.079,69-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	1.055,63	700,00	0,00	700,00	1.232,35	532,35
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>320.860,30-</b>	<b>342.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.950,00-</b>	<b>554.562,04-</b>	<b>211.612,04-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 80 - Gleichstellungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	3.000,00	0,00	3.000,00	170,00	2.830,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	0,00	500,00	1.170,00	670,00
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>550,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>2.160,00-</b>
11 - Personalaufwendungen	46.448,11	46.350,00	0,00	46.350,00	64.660,80	18.310,80
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,46	13.000,00	0,00	13.000,00	5.943,82	7.056,18-
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	300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,67	700,00	0,00	700,00	425,39	274,61-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.558,24</b>	<b>60.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>71.330,01</b>	<b>10.980,01</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>48.008,24-</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>69.990,01-</b>	<b>13.140,01-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>48.008,24-</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>69.990,01-</b>	<b>13.140,01-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>48.008,24-</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>69.990,01-</b>	<b>13.140,01-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	686,00	686,00
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>48.008,24-</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00-</b>	<b>70.676,01-</b>	<b>13.826,01-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Budget - 90 - Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./I. 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	2.299,98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.059,29	59,29
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>2.299,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.059,29</b>	<b>59,29</b>
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	9.371,45	14.000,00	0,00	14.000,00	16.311,03	2.311,03
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	1.843,70	1.400,00	0,00	1.400,00	1.202,71	197,29-
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.215,15</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>17.513,74</b>	<b>2.113,74</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.915,17-</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>16.454,45-</b>	<b>2.054,45-</b>
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
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>8.915,17-</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>16.454,45-</b>	<b>2.054,45-</b>
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
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5)</b>	<b>8.915,17-</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00-</b>	<b>16.454,45-</b>	<b>2.054,45-</b>

# Teilergebnisrechnung 2013

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	4.502,13	5.800,00	0,00	5.800,00	12.402,63	6.602,63
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>13.417,30-</b>	<b>20.200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00-</b>	<b>28.857,08-</b>	<b>8.657,08-</b>