Ergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		47.228.798,88	48.969.000,00	51.417.459,79	2.448.459,79	4.188.660,91
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.016.257,33	26.548.973,00	24.783.296,07	1.765.676,93-	2.767.038,74
3. + Erträge der sozialen Sicherung		11.712.017,15	12.960.174,00	16.176.752,32	3.216.578,32	4.464.735,17
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.473.363,99	3.641.681,00	8.734.803,48	5.093.122,48	261.439,49
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.546.265,93	2.035.570,00	1.603.536,62	432.033,38-	57.270,69
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.731.826,77	13.608.656,00	13.842.267,74	233.611,74	1.110.440,97
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		29.465,55	0,00	183.160,04	183.160,04	153.694,49
9. + Sonstige laufende Erträge		7.045.410,02	4.176.771,00	9.946.461,55	5.769.690,55	2.901.051,53
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		110.783.405,62	111.940.825,00	126.687.737,61	14.746.912,61	15.904.331,99
11. - Personalaufwendungen		30.352.913,50-	32.195.915,00-	27.574.894,36-	4.621.020,64	2.778.019,14
12. - Versorgungsaufwendungen		998.307,11-	1.260.700,00-	4.127.189,64-	2.866.489,64-	3.128.882,53-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.053.127,32-	20.385.406,00-	16.044.080,35-	4.341.325,65	7.009.046,97
14. - Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		11.619.718,85-	9.538.070,00-	11.130.485,89-	1.592.415,89-	489.232,96
15. - Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.442.879,35-	5.580.746,00-	5.526.052,71-	54.693,29	83.173,36-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		38.509.482,99-	42.515.919,00-	39.605.177,00-	2.910.742,00	1.095.694,01-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		4.215.629,60-	11.649.095,00-	11.689.785,22-	40.690,22-	7.474.155,62-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.192.058,72-	123.125.851,00-	115.697.665,17-	7.428.185,83	1.505.606,45-
20 = laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.408.653,10-	11.185.026,00-	10.990.072,44	22.175.098,44	14.398.725,54
21. + Zins- und sonstige Finanzerträge		2.372.097,63	772.142,00	1.139.005,49	366.863,49	1.233.092,14-
22. -, Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.188.983,42-	2.258.675,00-	2.065.714,13-	192.960,87	123.269,29
23 = Finanzergebnis		183.114,21	1.486.533,00-	926.708,64-	559.824,36	1.109.822,85-
24 = Ordentliches Ergebnis		3.225.538,89-	12.671.559,00-	10.063.363,80	22.734.922,80	13.288.902,69
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.225.538,89-	12.671.559,00-	10.063.363,80	22.734.922,80	13.288.902,69
29. - Einstellungen in SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Veränderung der Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		3.225.538,89-	12.671.559,00-	10.063.363,80	22.734.922,80	13.288.902,69

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	160,00-	160,00-	160,00-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	230.100,00	241.641,06	11.541,06	241.641,06
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	1.851,57-	1.851,57-	1.851,57-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	230.100,00	239.629,49	9.529,49	239.629,49
11. - Personalaufwendungen		0,00	1.325.600,00-	1.143.386,28-	182.213,72	1.143.386,28-
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	150.830,00-	70.788,75-	80.041,25	70.788,75-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	101.786,00-	105.764,19-	3.978,19-	105.764,19-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	280,00-	324,54-	44,54-	324,54-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	143.966,00-	106.817,00-	37.149,00	106.817,00-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.722.462,00-	1.427.080,76-	295.381,24	1.427.080,76-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.492.362,00-	1.187.451,27-	304.910,73	1.187.451,27-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	1.492.362,00-	1.187.451,27-	304.910,73	1.187.451,27-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.492.362,00-	1.187.451,27-	304.910,73	1.187.451,27-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.492.362,00-	1.187.451,27-	304.910,73	1.187.451,27-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	71.375,54	71.375,54	71.375,54
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	66.950,00	58.406,14	8.543,86-	58.406,14
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	202.650,00	204.128,34	1.478,34	204.128,34
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.662,63	171.729,00	153.636,66	18.092,34-	40.974,03
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		200,39	899.250,00	5.811.884,28	4.912.634,28	5.811.683,89
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		112.863,02	1.340.579,00	6.299.430,96	4.958.851,96	6.186.567,94
11. - Personalaufwendungen		457.764,90-	1.760.895,00-	1.229.281,57-	531.613,43	771.516,67-
12. - Versorgungsaufwendungen		42.623,71-	204.370,00-	683.208,60-	478.838,60-	640.584,89-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.544,18-	1.717.650,00-	819.960,55-	897.689,45	743.416,37-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		324,54-	125.670,00-	253.840,55-	128.170,55-	253.516,01-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49,50-	7.000,00-	5.000,00-	2.000,00	4.950,50-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		50.687,42-	289.106,00-	965.206,77-	676.100,77-	914.519,35-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		627.994,25-	4.104.691,00-	3.956.498,04-	148.192,96	3.328.503,79-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		515.131,23-	2.764.112,00-	2.342.932,92	5.107.044,92	2.858.064,15
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	100,00	33,99	66,01-	33,99
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	100,00	33,99	66,01-	33,99
24 = Ordentliches Ergebnis		515.131,23-	2.764.012,00-	2.342.966,91	5.106.978,91	2.858.098,14
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		515.131,23-	2.764.012,00-	2.342.966,91	5.106.978,91	2.858.098,14
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		515.131,23-	2.764.012,00-	2.342.966,91	5.106.978,91	2.858.098,14

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		145.818,00	36.000,00	37.500,24	1.500,24	108.317,76-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220,00	1.025.930,00	1.352.627,27	326.697,27	1.352.407,27
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	354.050,00	57.720,40	296.329,60-	57.720,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	173.210,00	336.393,21	163.183,21	336.393,21
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		3.375,90	633.791,00	563.447,40	70.343,60-	560.071,50
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		149.413,90	2.222.981,00	2.347.688,52	124.707,52	2.198.274,62
11. - Personalaufwendungen		169.850,21-	3.101.540,00-	2.833.832,94-	267.707,06	2.663.982,73-
12. - Versorgungsaufwendungen		29.654,00-	180.260,00-	491.713,62-	311.453,62-	462.059,62-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.223,18-	736.867,00-	529.250,93-	207.616,07	528.027,75-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	50.340,00-	63.547,97-	13.207,97-	63.547,97-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	14.050,00-	10.047,83-	4.002,17	10.047,83-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		2.285,75-	616.679,00-	545.982,19-	70.696,81	543.696,44-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		203.013,14-	4.699.736,00-	4.474.375,48-	225.360,52	4.271.362,34-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		53.599,24-	2.476.755,00-	2.126.686,96-	350.068,04	2.073.087,72-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	10.450,00	118,04	10.331,96-	118,04
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	10.450,00	118,04	10.331,96-	118,04
24 = Ordentliches Ergebnis		53.599,24-	2.466.305,00-	2.126.568,92-	339.736,08	2.072.969,68-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		53.599,24-	2.466.305,00-	2.126.568,92-	339.736,08	2.072.969,68-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		53.599,24-	2.466.305,00-	2.126.568,92-	339.736,08	2.072.969,68-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.108,91	542.482,00	666.101,93	123.619,93	647.993,02
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.049,80	178.590,00	141.159,29	37.430,71-	137.109,49
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.323,60	457.060,00	353.076,00	103.984,00-	307.752,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.870,80	438.110,00	593.716,08	155.606,08	587.845,28
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	18.454,66	18.454,66	18.454,66
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.353,11	1.616.242,00	1.772.507,96	156.265,96	1.699.154,85
11. - Personalaufwendungen		99.415,24-	1.395.880,00-	929.052,53-	466.827,47	829.637,29-
12. - Versorgungsaufwendungen		557,24-	25.100,00	531.200,09-	556.300,09-	530.642,85-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.572,51-	6.298.398,00-	5.426.478,09-	871.919,91	5.312.905,58-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		30.087,06-	386.120,00-	638.538,04-	252.418,04-	608.450,98-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	124.400,00-	120.212,09-	4.187,91	120.212,09-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		40.366,60-	4.606.012,00-	4.569.023,46-	36.988,54	4.528.656,86-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		283.998,65-	12.785.710,00-	12.214.504,30-	571.205,70	11.930.505,65-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		210.645,54-	11.169.468,00-	10.441.996,34-	727.471,66	10.231.350,80-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		210.645,54-	11.169.468,00-	10.441.996,34-	727.471,66	10.231.350,80-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		210.645,54-	11.169.468,00-	10.441.996,34-	727.471,66	10.231.350,80-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		210.645,54-	11.169.468,00-	10.441.996,34-	727.471,66	10.231.350,80-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	61.500,00	97.453,09	35.953,09	97.453,09
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	62.075,00	73.891,93	11.816,93	73.891,93
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.260,00	9.145,30	2.885,30	9.145,30
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.550,00	8.961.429,00	8.978.513,00	17.084,00	8.901.963,00
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	20.200,00	33.388,19	13.188,19	33.388,19
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.550,00	9.111.464,00	9.192.391,51	80.927,51	9.115.841,51
11. - Personalaufwendungen		276.744,31-	12.157.650,00-	10.982.167,46-	1.175.482,54	10.705.423,15-
12. - Versorgungsaufwendungen		27.906,24	231.860,00-	210.614,91-	21.245,09	238.521,15-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.965,69-	1.278.766,00-	997.505,42-	281.260,58	964.539,73-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		25.490,14-	109.230,00-	326.720,81-	217.490,81-	301.230,67-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	29.200,00-	29.425,06-	225,06-	29.425,06-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		148.351,70-	1.953.694,00-	1.650.518,61-	303.175,39	1.502.166,91-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		455.645,60-	15.760.400,00-	14.196.952,27-	1.563.447,73	13.741.306,67-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		379.095,60-	6.648.936,00-	5.004.560,76-	1.644.375,24	4.625.465,16-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	100,00	218,34	118,34	218,34
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	3,68-	3,68-	3,68-
23 = Finanzergebnis		0,00	100,00	214,66	114,66	214,66
24 = Ordentliches Ergebnis		379.095,60-	6.648.836,00-	5.004.346,10-	1.644.489,90	4.625.250,50-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		379.095,60-	6.648.836,00-	5.004.346,10-	1.644.489,90	4.625.250,50-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		379.095,60-	6.648.836,00-	5.004.346,10-	1.644.489,90	4.625.250,50-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	58.222,95	58.222,95	58.222,95
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	80.000,00	83.916,70	3.916,70	83.916,70
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	954.250,00	904.273,93	49.976,07-	904.273,93
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.424,50	229.184,00	258.018,18	28.834,18	173.593,68
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	13.114,40	13.114,40	13.114,40
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		84.424,50	1.263.434,00	1.317.546,16	54.112,16	1.233.121,66
11. - Personalaufwendungen		359.435,21-	1.912.010,00-	1.200.082,26-	711.927,74	840.647,05-
12. - Versorgungsaufwendungen		49.830,03-	43.110,00-	714.075,92-	670.965,92-	664.245,89-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327,25-	1.349.328,00-	1.161.248,38-	188.079,62	1.160.921,13-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	84.020,00-	120.078,47-	36.058,47-	120.078,47-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	159.450,00-	116.417,57-	43.032,43	116.417,57-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		6.261,69-	2.107.117,00-	2.072.598,35-	34.518,65	2.066.336,66-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		415.854,18-	5.655.035,00-	5.384.500,95-	270.534,05	4.968.646,77-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		331.429,68-	4.391.601,00-	4.066.954,79-	324.646,21	3.735.525,11-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	250,00-	0,00	250,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	250,00-	0,00	250,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		331.429,68-	4.391.851,00-	4.066.954,79-	324.896,21	3.735.525,11-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		331.429,68-	4.391.851,00-	4.066.954,79-	324.896,21	3.735.525,11-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		331.429,68-	4.391.851,00-	4.066.954,79-	324.896,21	3.735.525,11-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		2.369,77	11.368.674,00	13.676.361,74	2.307.687,74	13.673.991,97
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	734.555,00	666.312,05	68.242,95-	666.312,05
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.369,77	12.103.379,00	14.344.323,79	2.240.944,79	14.341.954,02
11. - Personalaufwendungen		0,00	1.964.990,00-	1.795.607,49-	169.382,51	1.795.607,49-
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	198.100,00-	167.588,22-	30.511,78	167.588,22-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	44.205,00-	35.821,16-	8.383,84	35.821,16-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	29.660,00-	14.489,92-	15.170,08	14.489,92-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	22.027.559,00-	20.956.457,07-	1.071.101,93	20.956.457,07-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	102.637,00-	131.117,34-	28.480,34-	131.117,34-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	24.367.151,00-	23.101.081,20-	1.266.069,80	23.101.081,20-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.369,77	12.263.772,00-	8.756.757,41-	3.507.014,59	8.759.127,18-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		2.369,77	12.263.772,00-	8.756.757,41-	3.507.014,59	8.759.127,18-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.369,77	12.263.772,00-	8.756.757,41-	3.507.014,59	8.759.127,18-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.369,77	12.263.772,00-	8.756.757,41-	3.507.014,59	8.759.127,18-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	6.228.900,00	6.325.421,17	96.521,17	6.325.421,17
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	1.587.500,00	2.500.390,58	912.890,58	2.500.390,58
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00	3.600,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	39.300,00	53.362,36	14.062,36	53.362,36
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	11.440,00	4.637,68	6.802,32-	4.637,68
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	500,00	5.300,71	4.800,71	5.300,71
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	7.869.640,00	8.892.712,50	1.023.072,50	8.892.712,50
11. - Personalaufwendungen		0,00	2.508.170,00-	2.071.894,67-	436.275,33	2.071.894,67-
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	157.520,00-	529.372,66-	371.852,66-	529.372,66-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	264.210,00-	247.221,18-	16.988,82	247.221,18-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	11.240,00-	92.379,82-	81.139,82-	92.379,82-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	205.000,00-	0,00	205.000,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	20.488.360,00-	18.648.719,93-	1.839.640,07	18.648.719,93-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	563.368,00-	508.746,74-	54.621,26	508.746,74-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	24.197.868,00-	22.098.335,00-	2.099.533,00	22.098.335,00-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	16.328.228,00-	13.205.622,50-	3.122.605,50	13.205.622,50-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	16.328.228,00-	13.205.622,50-	3.122.605,50	13.205.622,50-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.328.228,00-	13.205.622,50-	3.122.605,50	13.205.622,50-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.328.228,00-	13.205.622,50-	3.122.605,50	13.205.622,50-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	5.036.600,00	1.762.620,85	3.273.979,15-	1.762.620,85
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.220.186,00	6.961.403,82	4.741.217,82	6.961.403,82
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000,00	19.377,65	622,35-	19.377,65
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	281.919,00	372.790,92	90.871,92	372.790,92
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	179.427,96	179.427,96	179.427,96
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.500.000,00	2.346.520,76	153.479,24-	2.346.520,76
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	10.062.705,00	11.642.141,96	1.579.436,96	11.642.141,96
11. - Personalaufwendungen		0,00	3.193.235,00-	2.640.125,61-	553.109,39	2.640.125,61-
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	175.720,00-	603.120,33-	427.400,33-	603.120,33-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.202.569,00-	5.493.569,25-	1.708.999,75	5.493.569,25-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	8.313.660,00-	9.139.369,45-	825.709,45-	9.139.369,45-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		82.000,00-	245.000,00-	230.947,17-	14.052,83	148.947,17-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.253.495,00-	1.129.200,31-	124.294,69	1.129.200,31-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.000,00-	20.383.679,00-	19.236.332,12-	1.147.346,88	19.154.332,12-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		82.000,00-	10.320.974,00-	7.594.190,16-	2.726.783,84	7.512.190,16-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	2.500,00	231,67	2.268,33-	231,67
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	7.530,30-	7.530,30-	7.530,30-
23 = Finanzergebnis		0,00	2.500,00	7.298,63-	9.798,63-	7.298,63-
24 = Ordentliches Ergebnis		82.000,00-	10.318.474,00-	7.601.488,79-	2.716.985,21	7.519.488,79-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		82.000,00-	10.318.474,00-	7.601.488,79-	2.716.985,21	7.519.488,79-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		82.000,00-	10.318.474,00-	7.601.488,79-	2.716.985,21	7.519.488,79-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	30.000,00	18.742,01	11.257,99-	18.742,01
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.800,00	59.808,33	54.008,33	59.808,33
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600,00	602,56	2,56	602,56
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	16.400,00	17.050,71	650,71	17.050,71
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	3.732,08	3.732,08	3.732,08
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.030,00	2.211,04	818,96-	2.211,04
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	55.830,00	102.146,73	46.316,73	102.146,73
11. - Personalaufwendungen		0,00	570.945,00-	433.672,34-	137.272,66	433.672,34-
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	18.570,00-	183.790,61-	165.220,61-	183.790,61-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.390.567,00-	1.225.533,08-	165.033,92	1.225.533,08-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	397.850,00-	432.625,06-	34.775,06-	432.625,06-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	47.561,00-	37.952,81-	9.608,19	37.952,81-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.425.493,00-	2.313.573,90-	111.919,10	2.313.573,90-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.369.663,00-	2.211.427,17-	158.235,83	2.211.427,17-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	2.369.663,00-	2.211.427,17-	158.235,83	2.211.427,17-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (fd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.369.663,00-	2.211.427,17-	158.235,83	2.211.427,17-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.369.663,00-	2.211.427,17-	158.235,83	2.211.427,17-

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	48.969.000,00	51.417.459,79	2.448.459,79	51.417.459,79
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	14.613.491,00	15.745.858,29	1.132.367,29	15.745.858,29
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.400,00	1.850,08	450,08	1.850,08
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.360.580,00	2.219.558,19	141.021,81-	2.219.558,19
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		0,00	120.000,00	1.152.491,68	1.032.491,68	1.152.491,68
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	66.064.471,00	70.537.218,03	4.472.747,03	70.537.218,03
11. - Personalaufwendungen		0,00	2.305.000,00-	2.315.791,21-	10.791,21-	2.315.791,21-
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	74.540,00	58.284,07	16.255,93-	58.284,07
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.060,00-	1.728,12-	668,12-	1.728,12-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	30.000,00-	48.571,26-	18.571,26-	48.571,26-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	4.796.646,00-	5.014.002,99-	217.356,99-	5.014.002,99-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	34.540,00	27.378,36	7.161,64-	27.378,36
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	7.023.626,00-	7.294.431,15-	270.805,15-	7.294.431,15-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	59.040.845,00	63.242.786,88	4.201.941,88	63.242.786,88
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	758.992,00	1.138.403,45	379.411,45	1.138.403,45
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.258.425,00-	2.058.180,15-	200.244,85	2.058.180,15-
23 = Finanzergebnis		0,00	1.499.433,00-	919.776,70-	579.656,30	919.776,70-
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	57.541.412,00	62.323.010,18	4.781.598,18	62.323.010,18
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	57.541.412,00	62.323.010,18	4.781.598,18	62.323.010,18
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	57.541.412,00	62.323.010,18	4.781.598,18	62.323.010,18