

Objekt PRO 1
Verantwortl. (Name)

Von Geschäftsjahr 2012 Bis Geschäftsjahr 2012
Von Periode 1 Bis Periode 12

Kostenarten	Haushaltsansatz	Reste Vorjahre	Planüberträge	Anordnung	Obligo	Verfügbar
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	15.200,00-			15.329,28-		129,28
** Privatrechtliche Leistungs	15.200,00-			15.329,28-		129,28
5110000 Öff.-re.Benutz.Geb.	1.000.000,00-			1.033.231,64-		33.231,64
** Öffentlich-rechtliche Leis	1.000.000,00-			1.033.231,64-		33.231,64
5309900 And.sonst.Nebenerl.				344,28-		344,28
** Sonstige ordentliche Erträ				344,28-		344,28
5421000 Zuw.lfd.Zwecke Land	322.110,00-			322.113,96-		3,96
5428000 Zus.lfd.Zwecke ü.Ber				2.187,50-		2.187,50
5482000 Kost. Erst. Gem.	650.000,00-			605.602,07-		44.397,93-
5484000 Kost.Erst.gesetzl.SV				3.432,00-		3.432,00
** Zuweisungen, Zuschüsse, Kost	972.110,00-			933.335,53-		38.774,47-
*** Erträge	1.987.310,00-			1.982.240,73-		5.069,27-
6010000 Aufw.Büromat./Drucks	1.000,00			801,68		198,32
6011000 Lehr-/Unterrichtsm.	32.000,00			26.805,79		5.194,21
6030200 Praxis-/Laborb.,Arzn	500,00			101,34		398,66
** Aufwendungen für Material,	33.500,00			27.708,81		5.791,19
6173000 Fremdreinigung	1.800,00			467,40		1.332,60
** Aufwendungen für bezogene	1.800,00			467,40		1.332,60
6779000 Aufw.and.Berat.Leist	3.000,00					3.000,00
** Inanspruchnahme von Rechte	3.000,00					3.000,00
6832000 Telefonkosten	500,00			818,83		318,83-
** Aufwendungen allgemeiner G	500,00			818,83		318,83-
7128000 Zus.lfd.Zwecke übBer	320.000,00			331.497,53		11.497,53-
7172000 Son.Erstatt.Gem	18.000,00			6.459,14		11.540,86
** Zuweisungen, Zuschüsse, Kost	338.000,00			337.956,67		43,33
7250000 Juhi nat.Pers.avE				63,00		63,00-
7251000 Juhi-Lei.nat.Per.ivE	150.000,00			119.387,51		30.612,49
** Transferaufwendungen	150.000,00			119.450,51		30.549,49
*** Aufwendungen	526.800,00			486.402,22		40.397,78
**** Budget Fachabteilungen	1.460.510,00-			1.495.838,51-		35.328,51
6200000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.370.000,00			1.388.797,47		18.797,47-
6200100 Leistungsprämien TvöD				12.770,09		12.770,09-
6220000 Entg. andere Zeiten				96.850,24		96.850,24-
6290000 s.Aufw.Entgeltcharak				7.424,54		7.424,54-
6400000 AG-Ant.Sozialvers.AN	279.800,00			295.132,36		15.332,36-
6470000 Zusatzversor.Entgelt	117.900,00			124.009,57		6.109,57-
**** Budget Personalkosten	1.767.700,00			1.924.984,27		157.284,27-
5460000 Ertrr.Aufl.SoPo ö.Ber	50,00-			53,77-		3,77
**** nicht budgetierte Ertrr	50,00-			53,77-		3,77
6615000 Abschr.akt.Inv.Zus..				10.226,00		10.226,00-
6642000 Abschr. BA	10.760,00			182,82		10.577,18
6645000 Abschr. GA				351,70		351,70-
6671010 AfA Ford.unb.Nieder.				145,20		145,20-
6672010 EWB befr.Niederschl.				1.501,00		1.501,00-
**** nicht budgetierte Aufw	10.760,00			12.406,72		1.646,72-
***** Ergebnis	317.900,00			441.498,71		123.598,71-