

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.711,57	50.213,00					50.213,00	134.615,53	84.402,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00						0,00	2,00	2,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.558,52	109.668,00					109.668,00	110.834,78	1.166,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.508,67	171.930,00					171.930,00	190.571,35	18.641,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.403,70	457.960,00					457.960,00	669.402,81	211.442,81
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	755.193,46	789.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.771,00	1.105.426,47	315.655,47
11	- Personalaufwendungen	-1.960.760,97	-1.879.031,00					-1.879.031,00	-1.472.387,47	406.643,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-540.418,40	-640.000,00					-640.000,00	-1.065.323,97	-425.323,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285.468,05	-383.319,00				3.722,86	-379.596,14	-386.783,07	-7.186,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.426,60	-63.942,00					-63.942,00	-431.469,63	-367.527,63
15	- Transferaufwendungen	-8.836,80	-4.000,00					-4.000,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.977,67	-626.411,00					-630.033,01	-569.432,46	60.600,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.026.888,49	-3.596.703,00	0,00	0,00	0,00	100,85	-3.596.602,15	-3.929.396,60	-332.794,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-3.271.695,03	-2.806.932,00	0,00	0,00	0,00	100,85	-2.806.831,15	-2.823.970,13	-17.138,98
19	+ Finanzerträge	3.759,38	100,00					100,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610,58	-6.188,00					-6.188,00	-7.326,96	-1.138,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.148,80	-6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.088,00	-7.326,96	-1.238,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.268.546,23	-2.813.020,00	0,00	0,00	0,00	100,85	-2.812.919,15	-2.831.297,09	-18.377,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	-3.268.546,23	-2.813.020,00	0,00	0,00	0,00	100,85	-2.812.919,15	-2.831.297,09	-18.377,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.824,64	23.261,00					23.261,00	22.725,52	-535,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-3.233.721,59	-2.789.759,00	0,00	0,00	0,00	100,85	-2.789.658,15	-2.808.571,57	-18.913,42

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.015,03	206.285,00					206.285,00	232.434,36	26.149,36
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.303,94	134.800,00					134.800,00	169.699,87	34.899,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	400,00					400,00	0,00	-400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.851,05	13.750,00					13.750,00	33.250,63	19.500,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.244,66	18.600,00					18.600,00	18.463,03	-136,97
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	7.619,00						0,00	5.153,00	5.153,00
10 = Ordentliche Erträge	270.758,68	373.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.835,00	459.000,89	85.165,89
11 - Personalaufwendungen	-405.858,18	-369.165,00					-369.165,00	-372.424,42	-3.259,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.207,54	-294.805,00		0,00		-44.227,62	-339.032,62	-391.203,36	-52.170,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-104.239,03	-108.924,00					-108.924,00	-116.270,82	-7.346,82
15 - Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.210,00					-4.210,00	-4.212,00	-2,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.115,07	-189.100,00					-192.240,70	-190.884,61	1.356,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	-890.619,82	-966.204,00	0,00	0,00	0,00	-47.368,32	-1.013.572,32	-1.074.995,21	-61.422,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-619.861,14	-592.369,00	0,00	0,00	0,00	-47.368,32	-639.737,32	-615.994,32	23.743,00
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-619.861,14	-592.369,00	0,00	0,00	0,00	-47.368,32	-639.737,32	-615.994,32	23.743,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-619.861,14	-592.369,00	0,00	0,00	0,00	-47.368,32	-639.737,32	-615.994,32	23.743,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-619.861,14	-592.369,00	0,00	0,00	0,00	-47.368,32	-639.737,32	-615.994,32	23.743,00

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.517,12	1.373.316,00					1.373.316,00	1.348.681,04	-24.634,96
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	475,00	475,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.701,09	10.650,00					10.650,00	14.107,88	3.457,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.772,32						0,00	15.289,94	15.289,94
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	486,70	486,70
9 +/- Bestandsveränderungen	-9.100,00						0,00	-6.634,00	-6.634,00
10 = Ordentliche Erträge	1.048.890,53	1.383.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.966,00	1.372.406,56	-11.559,44
11 - Personalaufwendungen	-479.889,70	-480.475,00					-480.475,00	-512.264,86	-31.789,86
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-979.535,17	-1.341.944,00		0,00		19.507,02	-1.322.436,98	-1.175.754,02	146.682,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-833.227,25	-670.195,00					-670.195,00	-757.720,79	-87.525,79
15 - Transferaufwendungen	-541.718,74	-649.140,00					-649.140,00	-661.428,63	-12.288,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.508,94	-166.480,00					-1.180,01	-167.660,01	-184.011,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.007.879,80	-3.308.234,00	0,00	0,00	0,00	18.327,01	-3.289.906,99	-3.291.179,42	-1.272,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-1.958.989,27	-1.924.268,00	0,00	0,00	0,00	18.327,01	-1.905.940,99	-1.918.772,86	-12.831,87
19 + Finanzerträge	18.650,62	17.017,00					17.017,00	17.016,01	-99
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	18.650,62	17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,00	17.016,01	-99
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.940.338,65	-1.907.251,00	0,00	0,00	0,00	18.327,01	-1.888.923,99	-1.901.756,85	-12.832,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.940.338,65	-1.907.251,00	0,00	0,00	0,00	18.327,01	-1.888.923,99	-1.901.756,85	-12.832,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.940.338,65	-1.907.251,00	0,00	0,00	0,00	18.327,01	-1.888.923,99	-1.901.756,85	-12.832,86

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00						0,00	5.000,00	5.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,00	740,00					740,00	0,00	-740,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	463,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	5.000,00	4.260,00
11 - Personalaufwendungen	-34.308,32	-34.215,00					-34.215,00	-34.701,09	-486,09
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.801,48	-21.840,00					-21.840,00	-21.249,12	590,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-564,83	-80,00					-80,00	-80,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.559,53	-19.740,00					-19.740,00	-21.884,00	-2.144,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203,41	-3.660,00					-3.660,00	-1.626,49	2.033,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	-75.437,57	-79.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.535,00	-79.540,70	-5,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-74.974,57	-78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00	-74.540,70	4.254,30
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-74.974,57	-78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00	-74.540,70	4.254,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-74.974,57	-78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00	-74.540,70	4.254,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-74.974,57	-78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00	-74.540,70	4.254,30

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.281,00	28.275,00					28.275,00	35.410,42	7.135,42
3 + Sonstige Transfererträge	37.298,77	3.050,00					3.050,00	6.516,13	3.466,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.347,77	85.975,00					85.975,00	114.224,06	28.249,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.467,88	6.420,00					6.420,00	6.495,07	75,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.350,13	304.250,00					304.250,00	423.235,87	118.985,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.256,12						0,00	11.887,37	11.887,37
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	626.001,67	427.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.970,00	597.768,92	169.798,92
11 - Personalaufwendungen	-601.084,92	-608.433,00					-608.433,00	-635.339,66	-26.906,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.948,96	-665.584,00				15.892,03	-649.691,97	-587.626,28	62.065,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.807,47	-30.392,00					-30.392,00	-31.180,63	-788,63
15 - Transferaufwendungen	-312.543,23	-377.553,00					-377.553,00	-320.589,42	56.963,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.000,46	-154.034,00					-154.034,00	-159.895,76	-5.861,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.436.385,04	-1.835.996,00	0,00	0,00	0,00	15.892,03	-1.820.103,97	-1.734.631,75	85.472,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-810.383,37	-1.408.026,00	0,00	0,00	0,00	15.892,03	-1.392.133,97	-1.136.862,83	255.271,14
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.375,63						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-811.759,00	-1.408.026,00	0,00	0,00	0,00	15.892,03	-1.392.133,97	-1.136.862,83	255.271,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-811.759,00	-1.408.026,00	0,00	0,00	0,00	15.892,03	-1.392.133,97	-1.136.862,83	255.271,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-811.759,00	-1.408.026,00	0,00	0,00	0,00	15.892,03	-1.392.133,97	-1.136.862,83	255.271,14

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.192,11	419.462,00					419.462,00	499.915,05	80.453,05
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,00	120,00					120,00	1.053,00	933,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	2.275,00					2.275,00	1.680,00	-595,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.123,84	47.300,00					47.300,00	51.007,85	3.707,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.533,38						0,00	8.169,16	8.169,16
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	716,40	716,40
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	402.402,33	469.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.157,00	562.541,46	93.384,46
11 - Personalaufwendungen	-24.525,47	-24.729,00					-24.729,00	-25.037,31	-308,31
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-674.933,32	-763.533,00					-763.533,00	-780.661,32	-17.128,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-229.448,02	-228.134,00					-228.134,00	-239.553,00	-11.419,00
15 - Transferaufwendungen	-35.180,00	-36.600,00				1.672,99	-34.927,01	-33.694,00	1.233,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.908,85	-6.789,00					-6.789,00	-7.505,18	-716,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	-970.995,66	-1.059.785,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	-1.058.112,01	-1.086.450,81	-28.338,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-568.593,33	-590.628,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	-588.955,01	-523.909,35	65.045,66
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-568.593,33	-590.628,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	-588.955,01	-523.909,35	65.045,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-568.593,33	-590.628,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	-588.955,01	-523.909,35	65.045,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-568.593,33	-590.628,00	0,00	0,00	0,00	1.672,99	-588.955,01	-523.909,35	65.045,66

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	151,00					151,00	216,77	65,77
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00						0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,95	2.000,00					2.000,00	4.515,96	2.515,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	131.970,00					131.970,00	124.946,00	-7.024,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.768,95	134.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.121,00	129.678,73	-4.442,27
11 - Personalaufwendungen	-78.428,50	-85.045,00					-85.045,00	-58.795,27	26.249,73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.265,49	-87.215,00				4.705,44	-82.509,56	-16.621,53	65.888,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.758,85	-1.474,00					-1.474,00	-2.790,57	-1.316,57
15 - Transferaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.173,53	-81.080,00				15.237,93	-65.842,07	-81.579,36	-15.737,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	-223.626,37	-254.814,00	0,00	0,00	0,00	19.943,37	-234.870,63	-159.786,73	75.083,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-217.857,42	-120.693,00	0,00	0,00	0,00	19.943,37	-100.749,63	-30.108,00	70.641,63
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-217.857,42	-120.693,00	0,00	0,00	0,00	19.943,37	-100.749,63	-30.108,00	70.641,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-217.857,42	-120.693,00	0,00	0,00	0,00	19.943,37	-100.749,63	-30.108,00	70.641,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-217.857,42	-120.693,00	0,00	0,00	0,00	19.943,37	-100.749,63	-30.108,00	70.641,63

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,00	267,00					267,00	267,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.571,51	5.050,00					5.050,00	8.678,00	3.628,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						0,00	655,50	655,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,03						0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.839,54	5.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,00	9.600,50	4.283,50
11 - Personalaufwendungen	-55.415,16	-83.594,00					-83.594,00	-48.406,69	35.187,31
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.229,40	-1.050,00					-1.050,00	-5.307,25	-4.257,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-463,93	-337,00					-337,00	-394,00	-57,00
15 - Transferaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,65	-5.054,00				661,67	-4.392,33	-1.741,38	2.650,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	-62.604,14	-90.035,00	0,00	0,00	0,00	661,67	-89.373,33	-55.849,32	33.524,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-51.764,60	-84.718,00	0,00	0,00	0,00	661,67	-84.056,33	-46.248,82	37.807,51
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-51.764,60	-84.718,00	0,00	0,00	0,00	661,67	-84.056,33	-46.248,82	37.807,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-51.764,60	-84.718,00	0,00	0,00	0,00	661,67	-84.056,33	-46.248,82	37.807,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-51.764,60	-84.718,00	0,00	0,00	0,00	661,67	-84.056,33	-46.248,82	37.807,51

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 / Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.669,00	287,00					287,00	1.466,00	1.179,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.022,98	1.401.663,00					1.401.663,00	1.440.541,81	38.878,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.810,04	400.000,00					400.000,00	431.032,34	31.032,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00						0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270,41						0,00	1.078,21	1.078,21
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.869.262,43	1.801.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.950,00	1.874.118,36	72.168,36
11 - Personalaufwendungen	-41.689,00	-41.384,00					-41.384,00	-43.081,03	-1.697,03
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.185,95	-1.383.535,00					-1.383.535,00	-1.425.222,10	-41.687,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-200.655,43	-200.268,00					-200.268,00	-201.514,28	-1.246,28
15 - Transferaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.128,09	-12.360,00					-12.360,00	-24.392,54	-12.032,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.723.658,47	-1.637.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.637.547,00	-1.694.209,95	-56.662,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	145.603,96	164.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.403,00	179.908,41	15.505,41
19 + Finanzerträge	11.499,33	7.000,00					7.000,00	17.304,59	10.304,59
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.501,79	-178.386,00					-178.386,00	-178.385,07	0,93
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-169.002,46	-171.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.386,00	-161.080,48	10.305,52
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.398,50	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.983,00	18.827,93	25.810,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-23.398,50	-6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.983,00	18.827,93	25.810,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.281,87	-5.571,00					-5.571,00	-5.610,40	-39,40
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-28.680,37	-12.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.554,00	13.217,53	25.771,53

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.763,26	58.535,00					58.535,00	116.576,12	58.041,12
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.625,61	973.248,00					973.248,00	957.114,10	-16.133,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020,74	25.100,00					25.100,00	24.788,88	-311,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.192,38	59.320,00					59.320,00	59.826,00	506,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.197,65						0,00	6.523,90	6.523,90
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	13.700,00					13.700,00	0,00	-13.700,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-12.850,00						0,00	20.261,00	20.261,00
10 = Ordentliche Erträge	1.371.949,64	1.129.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.903,00	1.185.090,00	55.187,00
11 - Personalaufwendungen	-9.119,13	-7.804,00					-7.804,00	-9.627,92	-1.823,92
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.882,83	-1.625.944,00					-1.625.944,00	-1.646.016,58	-20.072,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.432.822,12	-1.153.330,00					-1.153.330,00	-1.190.010,00	-36.680,00
15 - Transferaufwendungen	-9.500,00	-90.872,00	-6.667,00				-97.539,00	-14.324,17	83.214,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.773,72	-33.525,00					-33.525,00	-73.860,90	-40.335,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.291.097,80	-2.911.475,00	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.142,00	-2.933.839,57	-15.697,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-1.919.148,16	-1.781.572,00	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.239,00	-1.748.749,57	39.489,43
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.919.148,16	-1.781.572,00	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.239,00	-1.748.749,57	39.489,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.919.148,16	-1.781.572,00	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	-1.788.239,00	-1.748.749,57	39.489,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.542,77	-17.690,00					-17.690,00	-17.115,12	574,88
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.948.690,93	-1.799.262,00	-6.667,00	0,00	0,00	0,00	-1.805.929,00	-1.765.864,69	40.064,31

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.412,00	25.413,00					25.413,00	27.752,00	2.339,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,68	300,00					300,00	199,84	-100,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147,65	3.230,00					3.230,00	4.878,19	1.648,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.882,33	28.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.943,00	32.830,03	3.887,03
11 - Personalaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-489.793,16	-499.058,00				-1.678,80	-500.736,80	-499.721,92	1.014,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-38.447,81	-38.063,00					-38.063,00	-38.577,00	-514,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-450.000,00	450.000,00				0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.617,37	-110,00	-15.000,00				-15.110,00	-2.993,07	12.116,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	-531.858,34	-987.231,00	435.000,00	0,00	0,00	-1.678,80	-553.909,80	-541.291,99	12.617,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-501.976,01	-958.288,00	435.000,00	0,00	0,00	-1.678,80	-524.966,80	-508.461,96	16.504,84
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-501.976,01	-958.288,00	435.000,00	0,00	0,00	-1.678,80	-524.966,80	-508.461,96	16.504,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-501.976,01	-958.288,00	435.000,00	0,00	0,00	-1.678,80	-524.966,80	-508.461,96	16.504,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-501.976,01	-958.288,00	435.000,00	0,00	0,00	-1.678,80	-524.966,80	-508.461,96	16.504,84

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00					6.000,00	3.500,00	-2.500,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.250,00					2.250,00	0,00	-2.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	3.500,00	-4.750,00
11 - Personalaufwendungen	-6.863,73	-7.101,00					-7.101,00	-7.016,51	84,49
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.500,00					-7.500,00	0,00	7.500,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,45						0,00	-5.827,40	-5.827,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.414,80						0,00	-138,00	-138,00
15 - Transferaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,49	-1.000,00					-1.000,00	-3.725,90	-2.725,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.148,47	-15.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.601,00	-16.707,81	-1.106,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-10.148,47	-7.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.351,00	-13.207,81	-5.856,81
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.148,47	-7.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.351,00	-13.207,81	-5.856,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-10.148,47	-7.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.351,00	-13.207,81	-5.856,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-10.148,47	-7.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.351,00	-13.207,81	-5.856,81

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.261,00	110.559,00					110.559,00	125.147,38	14.588,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.137,50	18.500,00					18.500,00	21.421,00	2.921,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.312,90	47.550,00					47.550,00	40.597,10	-6.952,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,00	300,00					300,00	276,50	-23,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00						0,00	19.948,53	19.948,53
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	195,00						0,00	-312,00	-312,00
10 = Ordentliche Erträge	126.391,40	176.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.909,00	207.078,51	30.169,51
11 - Personalaufwendungen	-174.920,88	-181.031,00					-181.031,00	-179.694,34	1.336,66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.394,09	-154.825,00				-15.237,93	-170.062,93	-196.385,26	-26.322,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.184,49	-78.475,00					-78.475,00	-80.794,20	-2.319,20
15 - Transferaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.958,17	-41.465,00					-41.465,00	-37.452,71	4.012,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	-376.457,63	-455.796,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,93	-471.033,93	-494.326,51	-23.292,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-250.066,23	-278.887,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,93	-294.124,93	-287.248,00	6.876,93
19 + Finanzerträge	0,00						0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-250.066,23	-278.887,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,93	-294.124,93	-287.248,00	6.876,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-250.066,23	-278.887,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,93	-294.124,93	-287.248,00	6.876,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-250.066,23	-278.887,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,93	-294.124,93	-287.248,00	6.876,93

Teilergebnisrechnung 2011

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist (Sp. 8 ./ Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.552.238,40	17.227.110,00	381.050,00				17.608.160,00	17.875.891,13	267.731,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.619,00	4.900.000,00	-2.860.878,00				2.039.122,00	2.100.300,00	61.178,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00						0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.109,22	121.000,00					121.000,00	120.538,04	-461,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	963.230,14	904.000,00					904.000,00	1.091.285,66	187.285,66
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00						0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00						0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.607.196,76	23.152.110,00	-2.479.828,00	0,00	0,00	0,00	20.672.282,00	21.188.014,83	515.732,83
11	- Personalaufwendungen	13,37						0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267,75						0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00						0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.251.464,90	-12.186.740,00	674.172,00				-11.512.568,00	-11.668.957,37	-156.389,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.376,80	-50.000,00					-50.000,00	-209.591,29	-159.591,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.208.342,48	-12.236.740,00	674.172,00	0,00	0,00	0,00	-11.562.568,00	-11.878.548,66	-315.980,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	10.398.854,28	10.915.370,00	-1.805.656,00	0,00	0,00	0,00	9.109.714,00	9.309.466,17	199.752,17
19	+ Finanzerträge	105.465,63	124.486,00					124.486,00	193.565,38	69.079,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-719.474,19	-648.168,00					-648.168,00	-712.061,11	-63.893,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-614.008,56	-523.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.682,00	-518.495,73	5.186,27
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	9.784.845,72	10.391.688,00	-1.805.656,00	0,00	0,00	0,00	8.586.032,00	8.790.970,44	204.938,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	9.784.845,72	10.391.688,00	-1.805.656,00	0,00	0,00	0,00	8.586.032,00	8.790.970,44	204.938,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	9.784.845,72	10.391.688,00	-1.805.656,00	0,00	0,00	0,00	8.586.032,00	8.790.970,44	204.938,44