

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		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	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.615,53	70.206,00					70.206,00	140.275,34	70.069,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	0,00					0,00	13,00	13,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.834,78	106.108,00					106.108,00	107.546,15	1.438,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.571,35	193.290,00					193.290,00	195.857,90	2.567,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	669.402,81	111.580,00					111.580,00	187.946,57	76.366,57
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.105.426,47	481.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.184,00	631.638,96	150.454,96
11	- Personalaufwendungen	-1.472.387,47	-2.021.266,00					-2.021.266,00	-1.795.864,01	225.401,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.065.323,97	-665.700,00				5.053,98	-665.700,00	-324.431,42	341.268,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.783,07	-405.179,00					-400.125,02	-288.346,85	111.778,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431.469,63	-64.110,00					-64.110,00	-78.707,19	-14.597,19
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-79.000,00					-79.000,00	-34.879,90	44.120,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.432,46	-597.933,00				-5.883,61	-603.816,61	-563.559,24	40.257,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.929.396,60	-3.833.188,00	0,00	0,00	0,00	-829,63	-3.834.017,63	-3.085.788,61	748.229,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-2.823.970,13	-3.352.004,00	0,00	0,00	0,00	-829,63	-3.352.833,63	-2.454.149,65	898.683,98
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00					100,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.326,96	-7.330,00					-7.330,00	-7.326,96	3,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.326,96	-7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.230,00	-7.326,96	-96,96
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.831.297,09	-3.359.234,00	0,00	0,00	0,00	-829,63	-3.360.063,63	-2.461.476,61	898.587,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-2.831.297,09	-3.359.234,00	0,00	0,00	0,00	-829,63	-3.360.063,63	-2.461.476,61	898.587,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.725,52	24.640,00					24.640,00	21.638,61	-3.001,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.808.571,57	-3.334.594,00	0,00	0,00	0,00	-829,63	-3.335.423,63	-2.439.838,00	895.585,63

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.434,36	61.266,00					61.266,00	79.336,57	18.070,57
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.699,87	147.400,00					147.400,00	175.300,08	27.900,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00					400,00	1.084,47	684,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.250,63	23.500,00					23.500,00	35.475,84	11.975,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.463,03	18.600,00					18.600,00	21.177,64	2.577,64
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	5.153,00	0,00					0,00	1.129,00	1.129,00
10 = Ordentliche Erträge	459.000,89	251.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.166,00	313.503,60	62.337,60
11 - Personalaufwendungen	-372.424,42	-407.121,00					-407.121,00	-376.885,99	30.235,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-391.203,36	-239.333,00		-33.000,00		27.826,25	-244.506,75	-224.002,70	20.504,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-116.270,82	-109.739,00					-109.739,00	-130.401,03	-20.662,03
15 - Transferaufwendungen	-4.212,00	-4.340,00					-4.340,00	-4.356,00	-16,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.884,61	-211.040,00					-6.928,97	-217.968,97	1.529,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.074.995,21	-971.573,00	0,00	-33.000,00	0,00	20.897,28	-983.675,72	-952.084,99	31.590,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-615.994,32	-720.407,00	0,00	-33.000,00	0,00	20.897,28	-732.509,72	-638.581,39	93.928,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-615.994,32	-720.407,00	0,00	-33.000,00	0,00	20.897,28	-732.509,72	-638.581,39	93.928,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-615.994,32	-720.407,00	0,00	-33.000,00	0,00	20.897,28	-732.509,72	-638.581,39	93.928,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-615.994,32	-720.407,00	0,00	-33.000,00	0,00	20.897,28	-732.509,72	-638.581,39	93.928,33

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.681,04	800.936,00					800.936,00	790.422,79	-10.513,21
3 + Sonstige Transfererträge	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	475,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.107,88	11.170,00					0,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.289,94	0,00					11.170,00	8.297,27	-2.872,73
8 + Aktivierte Eigenleistung	486,70	0,00					0,00	23.220,93	23.220,93
9 +/- Bestandsveränderungen	-6.634,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.372.406,56	812.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.106,00	822.440,99	10.334,99
11 - Personalaufwendungen	-512.264,86	-485.295,00					-485.295,00	-496.907,01	-11.612,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.754,02	-1.050.108,00		0,00		23.529,34	-1.026.578,66	-919.712,73	106.865,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-757.720,79	-686.254,00					-686.254,00	-735.996,82	-49.742,82
15 - Transferaufwendungen	-661.428,63	-357.650,00					-359.650,00	-357.155,32	2.494,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.011,12	-155.910,00					-6.798,91	-162.708,91	-20.354,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.291.179,42	-2.735.217,00	0,00	0,00	0,00	14.730,43	-2.720.486,57	-2.692.835,47	27.651,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-1.918.772,86	-1.923.111,00	0,00	0,00	0,00	14.730,43	-1.908.380,57	-1.870.394,48	37.986,09
19 + Finanzerträge	17.016,01	15.318,00					15.318,00	15.317,55	-0,45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	17.016,01	15.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00	15.317,55	-0,45
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.901.756,85	-1.907.793,00	0,00	0,00	0,00	14.730,43	-1.893.062,57	-1.855.076,93	37.985,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.901.756,85	-1.907.793,00	0,00	0,00	0,00	14.730,43	-1.893.062,57	-1.855.076,93	37.985,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.901.756,85	-1.907.793,00	0,00	0,00	0,00	14.730,43	-1.893.062,57	-1.855.076,93	37.985,64

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-34.701,09	-35.276,00					-35.276,00	-52.307,13	-17.031,13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.249,12	-21.892,00					-21.892,00	-21.409,84	482,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-79,00					-79,00	-79,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-21.884,00	-18.230,00				2.000,00	-16.230,00	-14.604,99	1.625,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626,49	-3.600,00				-101,43	-3.701,43	-4.107,90	-406,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	-79.540,70	-79.077,00	0,00	0,00	0,00	1.898,57	-77.178,43	-92.508,86	-15.330,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-74.540,70	-79.077,00	0,00	0,00	0,00	1.898,57	-77.178,43	-92.508,86	-15.330,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-74.540,70	-79.077,00	0,00	0,00	0,00	1.898,57	-77.178,43	-92.508,86	-15.330,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-74.540,70	-79.077,00	0,00	0,00	0,00	1.898,57	-77.178,43	-92.508,86	-15.330,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-74.540,70	-79.077,00	0,00	0,00	0,00	1.898,57	-77.178,43	-92.508,86	-15.330,43

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.410,42	26.590,00					26.590,00	58.264,52	31.674,52
3 + Sonstige Transfererträge	6.516,13	1.650,00					1.650,00	7.015,19	5.365,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.224,06	98.900,00					98.900,00	117.303,37	18.403,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,07	6.420,00					6.420,00	6.331,01	-88,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.235,87	384.250,00					384.250,00	431.159,00	46.909,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.887,37	0,00					0,00	26.041,64	26.041,64
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	597.768,92	517.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.810,00	646.114,73	128.304,73
11 - Personalaufwendungen	-635.339,66	-640.681,00					-640.681,00	-691.707,25	-51.026,25
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-587.626,28	-608.083,00				-9.167,62	-617.250,62	-612.645,24	4.605,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.180,63	-29.512,00					-29.512,00	-33.235,18	-3.723,18
15 - Transferaufwendungen	-320.589,42	-404.903,00					-404.903,00	-388.149,29	16.753,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.895,76	-142.086,00					-142.086,00	-162.115,83	-20.029,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.734.631,75	-1.825.265,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,62	-1.834.432,62	-1.887.852,79	-53.420,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-1.136.862,83	-1.307.455,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,62	-1.316.622,62	-1.241.738,06	74.884,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-1.136.862,83	-1.307.455,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,62	-1.316.622,62	-1.241.738,06	74.884,56
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.136.862,83	-1.307.455,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,62	-1.316.622,62	-1.241.738,06	74.884,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.136.862,83	-1.307.455,00	0,00	0,00	0,00	-9.167,62	-1.316.622,62	-1.241.738,06	74.884,56

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.915,05	80.626,00					80.626,00	102.582,37	21.956,37
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,00	1.220,00					1.220,00	1.579,50	359,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.325,00					2.325,00	712,50	-1.612,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.007,85	47.300,00					47.300,00	47.952,23	652,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.169,16	0,00					0,00	17.518,21	17.518,21
8 + Aktivierte Eigenleistung	716,40	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	562.541,46	131.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.471,00	170.344,81	38.873,81
11 - Personalaufwendungen	-25.037,31	-25.155,00					-25.155,00	-25.410,02	-255,02
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780.661,32	-513.651,00					-513.651,00	-456.423,30	57.227,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-239.553,00	-240.953,00					-240.953,00	-248.560,45	-7.607,45
15 - Transferaufwendungen	-33.694,00	-47.900,00					-47.900,00	-47.852,00	48,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.505,18	-9.439,00					-9.439,00	-6.214,41	3.224,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.086.450,81	-837.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837.098,00	-784.460,18	52.637,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-523.909,35	-705.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.627,00	-614.115,37	91.511,63
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-523.909,35	-705.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.627,00	-614.115,37	91.511,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-523.909,35	-705.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.627,00	-614.115,37	91.511,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-523.909,35	-705.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.627,00	-614.115,37	91.511,63

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,77	151,00					151,00	223,00	72,00
3 + Sonstige Transfererträge	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	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,96	3.500,00					3.500,00	4.780,00	1.280,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.946,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.678,73	3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00	5.003,00	1.352,00
11 - Personalaufwendungen	-58.795,27	-112.258,00					-112.258,00	-97.037,70	15.220,30
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.621,53	-57.160,00					-57.160,00	-4.536,71	52.623,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.790,57	-2.797,00					-2.797,00	-2.797,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00					-25.000,00	0,00	25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.579,36	-17.200,00					-17.200,00	-45.418,04	-28.218,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	-159.786,73	-214.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.415,00	-149.789,45	64.625,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-30.108,00	-210.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.764,00	-144.786,45	65.977,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-30.108,00	-210.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.764,00	-144.786,45	65.977,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-30.108,00	-210.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.764,00	-144.786,45	65.977,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-30.108,00	-210.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.764,00	-144.786,45	65.977,55

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,00	270,00					270,00	270,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.678,00	5.050,00					5.050,00	7.230,00	2.180,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,50	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.600,50	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	7.500,00	2.180,00
11 - Personalaufwendungen	-48.406,69	-75.165,00					-75.165,00	-50.526,14	24.638,86
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.307,25	-1.080,00					-1.080,00	-4.075,83	-2.995,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-394,00	-398,00					-398,00	-469,70	-71,70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.741,38	-5.054,00					-5.054,00	-2.602,73	2.451,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	-55.849,32	-81.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.697,00	-57.674,40	24.022,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-46.248,82	-76.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.377,00	-50.174,40	26.202,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-46.248,82	-76.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.377,00	-50.174,40	26.202,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-46.248,82	-76.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.377,00	-50.174,40	26.202,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-46.248,82	-76.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.377,00	-50.174,40	26.202,60

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,00	200,00					200,00	331,00	131,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.541,81	1.417.461,00					1.417.461,00	1.448.715,18	31.254,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.032,34	554.296,00					554.296,00	559.168,83	4.872,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.078,21	0,00					0,00	0,40	0,40
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.874.118,36	1.971.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.957,00	2.008.215,41	36.258,41
11 - Personalaufwendungen	-43.081,03	-40.995,00					-40.995,00	-44.418,55	-3.423,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.222,10	-1.583.694,00					-1.583.694,00	-1.594.781,49	-11.087,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-201.514,28	-200.268,00					-200.268,00	-200.367,00	-99,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.392,54	-11.680,00					-11.680,00	-24.745,02	-13.065,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.694.209,95	-1.836.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.637,00	-1.864.312,06	-27.675,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	179.908,41	135.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.320,00	143.903,35	8.583,35
19 + Finanzerträge	17.304,59	13.600,00					13.600,00	16.909,87	3.309,87
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.385,07	-168.507,00					-168.507,00	-168.506,36	0,64
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161.080,48	-154.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.907,00	-151.596,49	3.310,51
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	18.827,93	-19.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.587,00	-7.693,14	11.893,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	18.827,93	-19.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.587,00	-7.693,14	11.893,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.610,40	-5.640,00					-5.640,00	-5.647,02	-7,02
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	13.217,53	-25.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.227,00	-13.340,16	11.886,84

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.576,12	151.379,00					151.379,00	118.272,98	-33.106,02
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.114,10	1.016.105,00					1.016.105,00	1.015.207,45	-897,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.788,88	25.100,00					25.100,00	24.788,12	-311,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.826,00	64.000,00					64.000,00	54.728,20	-9.271,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.523,90	0,00					0,00	114.715,20	114.715,20
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	20.261,00	0,00					0,00	-7.793,00	-7.793,00
10 = Ordentliche Erträge	1.185.090,00	1.256.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.584,00	1.319.898,95	63.314,95
11 - Personalaufwendungen	-9.627,92	-7.652,00					-7.652,00	-18.607,27	-10.955,27
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.016,58	-1.663.908,00					-1.663.908,00	-1.695.507,60	-31.599,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.010,00	-1.190.715,00					-1.190.715,00	-1.233.457,12	-42.742,12
15 - Transferaufwendungen	-14.324,17	-70.667,00					-70.667,00	-26.519,96	44.147,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.860,90	-91.372,00					-91.372,00	-12.322,20	79.049,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.933.839,57	-3.024.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.024.314,00	-2.986.414,15	37.899,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-1.748.749,57	-1.767.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767.730,00	-1.666.515,20	101.214,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-1.748.749,57	-1.767.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767.730,00	-1.666.515,20	101.214,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-1.748.749,57	-1.767.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.767.730,00	-1.666.515,20	101.214,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.115,12	-19.000,00					-19.000,00	-15.991,59	3.008,41
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.765.864,69	-1.786.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.786.730,00	-1.682.506,79	104.223,21

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.752,00	25.411,00					25.411,00	28.609,88	3.198,88
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,84	300,00					300,00	368,58	68,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,19	2.630,00					2.630,00	4.527,46	1.897,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	916,88	916,88
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.830,03	28.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341,00	34.422,80	6.081,80
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-499.721,92	-510.088,00					-510.088,00	-503.664,38	6.423,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-38.577,00	-38.575,00					-38.575,00	-39.484,88	-909,88
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993,07	-15.100,00					-15.100,00	-10.048,75	5.051,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	-541.291,99	-563.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.763,00	-553.198,01	10.564,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-508.461,96	-535.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.422,00	-518.775,21	16.646,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-508.461,96	-535.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.422,00	-518.775,21	16.646,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-508.461,96	-535.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.422,00	-518.775,21	16.646,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-508.461,96	-535.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.422,00	-518.775,21	16.646,79

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	6.300,00					6.300,00	8.400,00	2.100,00
3 + Sonstige Transfererträge	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	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	8.400,00	2.100,00
11 - Personalaufwendungen	-7.016,51	-6.706,00					-6.706,00	-13.943,95	-7.237,95
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.827,40	-14.561,00				952,08	-13.608,92	-4.998,00	8.610,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-138,00	-139,00					-139,00	-139,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725,90	-1.400,00				534,66	-865,34	-7.012,82	-6.147,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.707,81	-22.806,00	0,00	0,00	0,00	1.486,74	-21.319,26	-26.093,77	-4.774,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-13.207,81	-16.506,00	0,00	0,00	0,00	1.486,74	-15.019,26	-17.693,77	-2.674,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-13.207,81	-16.506,00	0,00	0,00	0,00	1.486,74	-15.019,26	-17.693,77	-2.674,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-13.207,81	-16.506,00	0,00	0,00	0,00	1.486,74	-15.019,26	-17.693,77	-2.674,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-13.207,81	-16.506,00	0,00	0,00	0,00	1.486,74	-15.019,26	-17.693,77	-2.674,51

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.147,38	52.895,00					52.895,00	54.879,61	1.984,61
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.421,00	24.000,00					24.000,00	24.816,80	816,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.597,10	42.375,00					42.375,00	38.940,10	-3.434,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,50	300,00					300,00	516,00	216,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.948,53	0,00					0,00	25,39	25,39
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-312,00	0,00					0,00	-439,00	-439,00
10 = Ordentliche Erträge	207.078,51	119.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.570,00	118.738,90	-831,10
11 - Personalaufwendungen	-179.694,34	-182.151,00					-182.151,00	-189.191,97	-7.040,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.385,26	-117.264,00				511,00	-116.753,00	-90.144,35	26.608,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.794,20	-78.330,00					-78.330,00	-80.963,59	-2.633,59
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.452,71	-40.935,00				10.809,62	-30.125,38	-31.815,49	-1.690,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	-494.326,51	-418.680,00	0,00	0,00	0,00	11.320,62	-407.359,38	-392.115,40	15.243,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-287.248,00	-299.110,00	0,00	0,00	0,00	11.320,62	-287.789,38	-273.376,50	14.412,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-287.248,00	-299.110,00	0,00	0,00	0,00	11.320,62	-287.789,38	-273.376,50	14.412,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-287.248,00	-299.110,00	0,00	0,00	0,00	11.320,62	-287.789,38	-273.376,50	14.412,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-287.248,00	-299.110,00	0,00	0,00	0,00	11.320,62	-287.789,38	-273.376,50	14.412,88

Teilergebnisrechnung 2012

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2012	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.875.891,13	18.349.830,00					18.349.830,00	19.073.498,14	723.668,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.300,00	1.859.320,00					1.859.320,00	1.860.501,00	1.181,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.538,04	121.080,00					121.080,00	123.392,78	2.312,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091.285,66	923.300,00					923.300,00	1.163.941,82	240.641,82
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.188.014,83	21.253.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.253.530,00	22.221.333,74	967.803,74
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.668.957,37	-11.077.340,00					-11.077.340,00	-11.036.603,90	40.736,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.591,29	-120.000,00					-120.000,00	-295.687,19	-175.687,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.878.548,66	-11.197.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.197.340,00	-11.332.291,09	-134.951,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	9.309.466,17	10.056.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056.190,00	10.889.042,65	832.852,65
19	+ Finanzerträge	193.565,38	229.100,00					229.100,00	99.105,88	-129.994,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-712.061,11	-698.637,00					-698.637,00	-715.458,34	-16.821,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-518.495,73	-469.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.537,00	-616.352,46	-146.815,46
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	8.790.970,44	9.586.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586.653,00	10.272.690,19	686.037,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	8.790.970,44	9.586.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586.653,00	10.272.690,19	686.037,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	8.790.970,44	9.586.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586.653,00	10.272.690,19	686.037,19