

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 |