

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.275,34	54.663,00					54.663,00	95.495,33	40.832,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00					0,00	18,00	18,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.546,15	106.088,00					106.088,00	105.836,92	-251,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.857,90	196.460,00					196.460,00	153.802,76	-42.657,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.946,57	36.000,00					36.000,00	49.924,15	13.924,15
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	631.638,96	393.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.211,00	405.077,16	11.866,16
11	- Personalaufwendungen	-1.795.864,01	-2.060.476,00					-2.060.476,00	-2.012.253,14	48.222,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-324.431,42	-765.900,00					-765.900,00	-659.895,34	106.004,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.346,85	-428.444,00					-428.444,00	-300.065,40	128.378,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.707,19	-67.215,00					-67.215,00	-79.864,42	-12.649,42
15	- Transferaufwendungen	-34.879,90	-45.000,00				32.308,56	-12.691,44	-4.616,10	8.075,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.559,24	-578.733,00				-44.725,72	-623.458,72	-578.576,65	44.882,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.085.788,61	-3.945.768,00	0,00	0,00	0,00	-12.417,16	-3.958.185,16	-3.635.271,05	322.914,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.454.149,65	-3.552.557,00	0,00	0,00	0,00	-12.417,16	-3.564.974,16	-3.230.193,89	334.780,27
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.461.476,61	-3.559.787,00	0,00	0,00	0,00	-12.417,16	-3.572.204,16	-3.237.520,85	334.683,31
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)	-2.461.476,61	-3.559.787,00	0,00	0,00	0,00	-12.417,16	-3.572.204,16	-3.237.520,85	334.683,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.638,61	23.175,00					23.175,00	27.892,31	4.717,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	-12.229,55	-12.229,55
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-2.439.838,00	-3.536.612,00	0,00	0,00	0,00	-12.417,16	-3.549.029,16	-3.221.858,09	327.171,07

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.336,57	66.338,00					66.338,00	78.494,86	12.156,86
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.300,08	184.400,00					184.400,00	147.605,54	-36.794,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,47	400,00					400,00	2.158,76	1.758,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.475,84	26.000,00					26.000,00	35.833,40	9.833,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.177,64	19.000,00					19.000,00	42.575,22	23.575,22
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	1.129,00	0,00					0,00	-3.199,00	-3.199,00
10 = Ordentliche Erträge	313.503,60	296.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.138,00	303.468,78	7.330,78
11 - Personalaufwendungen	-376.885,99	-408.332,00					-408.332,00	-407.346,02	985,98
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.002,70	-226.542,00		-2.128,53		-15.707,06	-244.377,59	-241.229,73	3.147,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-130.401,03	-124.178,00					-124.178,00	-142.876,30	-18.698,30
15 - Transferaufwendungen	-4.356,00	-4.340,00					-4.340,00	-4.224,00	116,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.439,27	-238.265,00				177,57	-238.087,43	-174.045,36	64.042,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	-952.084,99	-1.001.657,00	0,00	-2.128,53	0,00	-15.529,49	-1.019.315,02	-969.721,41	49.593,61
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-638.581,39	-705.519,00	0,00	-2.128,53	0,00	-15.529,49	-723.177,02	-666.252,63	56.924,39
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-638.581,39	-705.519,00	0,00	-2.128,53	0,00	-15.529,49	-723.177,02	-666.252,63	56.924,39
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)	-638.581,39	-705.519,00	0,00	-2.128,53	0,00	-15.529,49	-723.177,02	-666.252,63	56.924,39
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	-580,68	-580,68
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-638.581,39	-705.519,00	0,00	-2.128,53	0,00	-15.529,49	-723.177,02	-666.833,31	56.343,71

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.422,79	683.867,00					683.867,00	657.903,59	-25.963,41
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	69.909,05	69.909,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00					0,00	4.352,00	4.352,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,27	18.641,00					18.641,00	18.975,70	334,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.220,93	0,00					0,00	8.426,90	8.426,90
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	822.440,99	702.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.508,00	759.567,24	57.059,24
11 - Personalaufwendungen	-496.907,01	-505.992,00					-505.992,00	-515.550,71	-9.558,71
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-919.712,73	-1.045.577,00				12.514,65	-1.033.062,35	-941.219,68	91.842,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-735.996,82	-712.900,00					-712.900,00	-742.826,26	-29.926,26
15 - Transferaufwendungen	-357.155,32	-366.980,00					-366.980,00	-358.654,54	8.325,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.063,59	-185.900,00				-6.985,81	-192.885,81	-194.781,71	-1.895,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.692.835,47	-2.817.349,00	0,00	0,00	0,00	5.528,84	-2.811.820,16	-2.753.032,90	58.787,26
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.870.394,48	-2.114.841,00	0,00	0,00	0,00	5.528,84	-2.109.312,16	-1.993.465,66	115.846,50
19 + Finanzerträge	15.317,55	13.553,00					13.553,00	13.552,75	-0,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	15.317,55	13.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,00	13.552,75	-0,25
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.855.076,93	-2.101.288,00	0,00	0,00	0,00	5.528,84	-2.095.759,16	-1.979.912,91	115.846,25
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)	-1.855.076,93	-2.101.288,00	0,00	0,00	0,00	5.528,84	-2.095.759,16	-1.979.912,91	115.846,25
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)	-1.855.076,93	-2.101.288,00	0,00	0,00	0,00	5.528,84	-2.095.759,16	-1.979.912,91	115.846,25

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00					0,00	3.373,63	3.373,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,63	3.373,63
11 - Personalaufwendungen	-52.307,13	-62.924,00					-62.924,00	-59.535,24	3.388,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.409,84	-20.194,00					-20.194,00	-20.518,96	-324,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-79,00	-81,00					-81,00	-271,00	-190,00
15 - Transferaufwendungen	-14.604,99	-19.695,00					-19.695,00	-16.801,00	2.894,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.107,90	-1.200,00					-1.200,00	-1.460,12	-260,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	-92.508,86	-104.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.094,00	-98.586,32	5.507,68
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-92.508,86	-104.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.094,00	-95.212,69	8.881,31
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.508,86	-104.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.094,00	-95.212,69	8.881,31
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)	-92.508,86	-104.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.094,00	-95.212,69	8.881,31
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)	-92.508,86	-104.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.094,00	-95.212,69	8.881,31

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.264,52	53.548,00					53.548,00	60.806,70	7.258,70
3 + Sonstige Transfererträge	7.015,19	2.100,00					2.100,00	9.527,31	7.427,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.303,37	103.900,00					103.900,00	173.429,42	69.529,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331,01	6.420,00					6.420,00	6.467,88	47,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.159,00	391.925,00					391.925,00	467.587,78	75.662,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.041,64	-50,00					-50,00	22.052,36	22.052,36
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	646.114,73	557.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.843,00	739.821,45	181.978,45
11 - Personalaufwendungen	-691.707,25	-687.315,00					-687.315,00	-748.099,99	-60.784,99
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-612.645,24	-645.619,00					-39,66	-645.658,66	-701.487,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-33.235,18	-26.091,00					-26.091,00	-29.004,70	-2.913,70
15 - Transferaufwendungen	-388.149,29	-562.275,00					-562.275,00	-581.651,59	-19.376,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.115,83	-126.436,00					-704,13	-127.140,13	-97.056,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.887.852,79	-2.047.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,79	-2.048.479,79	-108.821,30
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.241.738,06	-1.489.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,79	-1.490.636,79	73.157,15
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.241.738,06	-1.489.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,79	-1.490.636,79	73.157,15
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)	-1.241.738,06	-1.489.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,79	-1.490.636,79	73.157,15
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)	-1.241.738,06	-1.489.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-743,79	-1.490.636,79	73.157,15

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 08
"Sportförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.582,37	98.755,00					98.755,00	99.408,03	653,03
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	1.220,00					1.220,00	0,00	-1.220,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,50	4.960,00					4.960,00	8.973,00	4.013,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.952,23	50.500,00					50.500,00	41.416,47	-9.083,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.518,21	0,00					0,00	1.904,45	1.904,45
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	170.344,81	155.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.435,00	151.701,95	-3.733,05
11 - Personalaufwendungen	-25.410,02	-26.218,00					-26.218,00	-26.193,52	24,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-456.423,30	-483.939,00					-483.939,00	-420.362,39	63.576,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-248.560,45	-246.494,00					-246.494,00	-247.068,03	-574,03
15 - Transferaufwendungen	-47.852,00	-36.300,00					-36.300,00	-32.652,00	3.648,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214,41	-6.839,00					-6.839,00	-9.174,31	-2.335,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	-784.460,18	-799.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.790,00	-735.450,25	64.339,75
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-614.115,37	-644.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.355,00	-583.748,30	60.606,70
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-614.115,37	-644.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.355,00	-583.748,30	60.606,70
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)	-614.115,37	-644.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.355,00	-583.748,30	60.606,70
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)	-614.115,37	-644.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.355,00	-583.748,30	60.606,70

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,00	222,00					222,00	222,00	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	4.780,00	2.000,00					2.000,00	9.512,24	7.512,24
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	5.003,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	9.734,24	7.512,24
11 - Personalaufwendungen	-97.037,70	-122.042,00					-122.042,00	-124.644,89	-2.602,89
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.536,71	-47.200,00					-47.200,00	-12.824,01	34.375,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.797,00	-2.795,00					-2.795,00	-2.795,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00					-25.000,00	0,00	25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.418,04	-32.200,00					-38.583,13	-68.042,21	-29.459,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	-149.789,45	-229.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.620,13	-208.306,11	27.314,02
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.786,45	-227.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.398,13	-198.571,87	34.826,26
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-144.786,45	-227.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.398,13	-198.571,87	34.826,26
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)	-144.786,45	-227.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.398,13	-198.571,87	34.826,26
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)	-144.786,45	-227.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.398,13	-198.571,87	34.826,26

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 10
"Bauen und Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	36,00					36,00	36,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.230,00	5.050,00					5.050,00	7.092,86	2.042,86
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	7.500,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	7.128,86	2.042,86
11 - Personalaufwendungen	-50.526,14	-54.533,00					-54.533,00	-54.296,83	236,17
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.075,83	-2.000,00					-2.000,00	-4.102,00	-2.102,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-469,70	-408,00					-408,00	-407,00	1,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.602,73	-5.050,00					-5.050,00	-1.814,46	3.235,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	-57.674,40	-61.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.991,00	-60.620,29	1.370,71
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-50.174,40	-56.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.905,00	-53.491,43	3.413,57
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-50.174,40	-56.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.905,00	-53.491,43	3.413,57
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)	-50.174,40	-56.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.905,00	-53.491,43	3.413,57
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)	-50.174,40	-56.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.905,00	-53.491,43	3.413,57

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,00	287,00					287,00	390,00	103,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.715,18	1.399.784,00					1.399.784,00	1.395.914,24	-3.869,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.168,83	536.572,00					536.572,00	485.963,14	-50.608,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0,00					0,00	48.017,21	48.017,21
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	2.008.215,41	1.936.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.643,00	1.930.284,59	-6.358,41
11 - Personalaufwendungen	-44.418,55	-44.972,00					-44.972,00	-45.457,24	-485,24
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.594.781,49	-1.559.519,00					-1.559.519,00	-1.541.691,26	17.827,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-200.367,00	-200.366,00					-200.366,00	-200.365,00	1,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.745,02	-10.980,00					-10.980,00	-11.513,00	-533,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.864.312,06	-1.815.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.837,00	-1.799.026,50	16.810,50
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	143.903,35	120.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.806,00	131.258,09	10.452,09
19 + Finanzerträge	16.909,87	11.000,00					11.000,00	4.527,86	-6.472,14
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.506,36	-157.974,00					-157.974,00	-157.973,71	0,29
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-151.596,49	-146.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.974,00	-153.445,85	-6.471,85
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.693,14	-26.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.168,00	-22.187,76	3.980,24
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)	-7.693,14	-26.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.168,00	-22.187,76	3.980,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.647,02	-5.675,00					-5.675,00	-2.439,53	3.235,47
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-13.340,16	-31.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.843,00	-24.627,29	7.215,71

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.272,98	116.677,00					116.677,00	132.803,92	16.126,92
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.207,45	981.215,00					981.215,00	977.726,28	-3.488,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.768,12	24.600,00					24.600,00	24.646,24	46,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.728,20	60.100,00					60.100,00	78.515,36	18.415,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	114.715,20	0,00					0,00	2.453,36	2.453,36
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-7.793,00	0,00					0,00	-21.831,00	-21.831,00
10 = Ordentliche Erträge	1.319.898,95	1.182.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.592,00	1.194.314,16	11.722,16
11 - Personalaufwendungen	-18.607,27	-15.970,00					-15.970,00	-20.585,97	-4.615,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.507,60	-1.714.729,00					-1.714.729,00	-1.941.861,65	-227.132,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.233.457,12	-1.218.280,00					-1.218.280,00	-1.230.119,49	-11.839,49
15 - Transferaufwendungen	-26.519,96	-65.667,00				23.043,13	-42.623,87	-18.968,38	23.655,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.322,20	-16.442,00					-16.442,00	-31.599,36	-15.157,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.986.414,15	-3.031.088,00	0,00	0,00	0,00	23.043,13	-3.008.044,87	-3.243.134,85	-235.089,98
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.666.515,20	-1.848.496,00	0,00	0,00	0,00	23.043,13	-1.825.452,87	-2.048.820,69	-223.367,82
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.666.515,20	-1.848.496,00	0,00	0,00	0,00	23.043,13	-1.825.452,87	-2.048.820,69	-223.367,82
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)	-1.666.515,20	-1.848.496,00	0,00	0,00	0,00	23.043,13	-1.825.452,87	-2.048.820,69	-223.367,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.991,59	-17.500,00					-17.500,00	-22.210,21	-4.710,21
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.682.506,79	-1.865.996,00	0,00	0,00	0,00	23.043,13	-1.842.952,87	-2.071.030,90	-228.078,03

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.609,88	27.751,00					27.751,00	42.075,00	14.324,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,58	300,00					300,00	276,60	-23,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,46	2.630,00					2.630,00	2.963,06	333,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	916,88	0,00					0,00	2.200,00	2.200,00
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	34.422,80	30.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,00	47.514,66	16.833,66
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	-503.664,38	-591.198,00					-591.198,00	-589.856,14	1.341,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-39.484,88	-38.576,00					-38.576,00	-49.666,75	-11.090,75
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.048,75	-15.100,00				-16.660,00	-31.760,00	-134.432,58	-102.672,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	-553.198,01	-644.874,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00	-661.534,00	-773.955,47	-112.421,47
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-518.775,21	-614.193,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00	-630.853,00	-726.440,81	-95.587,81
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-518.775,21	-614.193,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00	-630.853,00	-726.440,81	-95.587,81
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)	-518.775,21	-614.193,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00	-630.853,00	-726.440,81	-95.587,81
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)	-518.775,21	-614.193,00	0,00	0,00	0,00	-16.660,00	-630.853,00	-726.440,81	-95.587,81

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 14
"Umweltschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	4.100,00					4.100,00	4.100,00	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	8.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-13.943,95	-14.089,00					-14.089,00	-15.039,07	-950,07
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.998,00	-7.450,00					-7.450,00	-5.950,00	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-139,00	-138,00					-138,00	-138,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.012,82	-1.400,00					-1.400,00	-496,77	903,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	-26.093,77	-23.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.077,00	-21.623,84	1.453,16
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-17.693,77	-18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.977,00	-17.523,84	1.453,16
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.693,77	-18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.977,00	-17.523,84	1.453,16
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)	-17.693,77	-18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.977,00	-17.523,84	1.453,16
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)	-17.693,77	-18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.977,00	-17.523,84	1.453,16

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 15
"Wirtschaft und Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.879,61	52.608,00					52.608,00	54.170,00	1.562,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.816,80	24.000,00					24.000,00	24.097,95	97,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.940,10	39.600,00					39.600,00	39.631,01	31,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	300,00					300,00	3.197,30	2.897,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,39	0,00					0,00	1.612,75	1.612,75
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-439,00	0,00					0,00	273,00	273,00
10 = Ordentliche Erträge	118.738,90	116.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.508,00	122.982,01	6.474,01
11 - Personalaufwendungen	-189.191,97	-193.853,00					-193.853,00	-212.866,72	-19.013,72
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.144,35	-135.228,00					-135.228,00	-156.485,01	-21.257,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-80.963,59	-78.251,00					-78.251,00	-80.344,49	-2.093,49
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.815,49	-42.540,00				7.632,11	-34.907,89	-30.259,75	4.648,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	-392.115,40	-449.872,00	0,00	0,00	0,00	7.632,11	-442.239,89	-479.955,97	-37.716,08
18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-273.376,50	-333.364,00	0,00	0,00	0,00	7.632,11	-325.731,89	-356.973,96	-31.242,07
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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-273.376,50	-333.364,00	0,00	0,00	0,00	7.632,11	-325.731,89	-356.973,96	-31.242,07
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)	-273.376,50	-333.364,00	0,00	0,00	0,00	7.632,11	-325.731,89	-356.973,96	-31.242,07
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	-230,16	-230,16
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-273.376,50	-333.364,00	0,00	0,00	0,00	7.632,11	-325.731,89	-357.204,12	-31.472,23

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 16
"Allgemeine Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 8 J. Sp. 7)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.073.498,14	19.295.317,00					19.295.317,00	19.239.229,33	-56.087,67
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.501,00	977.206,00					977.206,00	977.101,00	-105,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.392,78	122.980,00					122.980,00	124.037,26	1.057,26
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	1.163.941,82	987.500,00					987.500,00	990.896,62	3.396,62
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	22.221.333,74	21.383.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.383.003,00	21.331.264,21	-51.738,79
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	-11.036.603,90	-10.196.802,00					-10.196.802,00	-10.039.265,77	157.536,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.687,19	-64.000,00					-64.000,00	-152.675,25	-88.675,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.332.291,09	-10.260.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.260.802,00	-10.191.941,02	68.860,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.889.042,65	11.122.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122.201,00	11.139.323,19	17.122,19
19	+ Finanzerträge	99.105,88	133.700,00					133.700,00	123.380,78	-10.319,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-715.458,34	-715.030,00					-715.030,00	-663.742,33	51.287,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-616.352,46	-581.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.330,00	-540.361,55	40.968,45
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.272.690,19	10.540.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540.871,00	10.598.961,64	58.090,64
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)	10.272.690,19	10.540.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540.871,00	10.598.961,64	58.090,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	9.797,82	9.797,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	10.272.690,19	10.540.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540.871,00	10.608.759,46	67.888,46