

# Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1 - Zentrale Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                                              | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                                              | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 138.610,87                   | 95.700,00                        | 0,00                                                        | 95.700,00                                         | 155.703,33                             | 60.003,33                                                          |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 480.016,00                   | 484.650,00                       | 0,00                                                        | 484.650,00                                        | 527.825,67                             | 43.175,67                                                          |
| 5    + Auflösen von Sonderposten                                                             | 70.128,53                    | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 67.099,12                              | 67.099,12                                                          |
| 6    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 885.782,17                   | 865.900,00                       | 0,00                                                        | 865.900,00                                        | 874.351,51                             | 8.451,51                                                           |
| 7    + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                   | 443.926,99                   | 471.550,00                       | 0,00                                                        | 471.550,00                                        | 553.094,79                             | 81.544,79                                                          |
| 8    + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 7.523.848,35                 | 108.000,00                       | 0,00                                                        | 108.000,00                                        | 976.265,55                             | 868.265,55                                                         |
| 9    + Aktivierte Eigenleistungen                                                            | 22.246,75                    | 10.000,00                        | 0,00                                                        | 10.000,00                                         | 43.445,33                              | 33.445,33                                                          |
| 10    + /- Bestandveränderungen                                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S1    = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>                                        | <b>9.564.559,66</b>          | <b>2.035.800,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.035.800,00</b>                               | <b>3.197.785,30</b>                    | <b>1.161.985,30</b>                                                |
| 11    - Personalaufwendungen                                                                 | 13.010.490,24                | 6.363.050,00                     | 0,00                                                        | 6.363.050,00                                      | 7.483.865,86                           | 1.120.815,86                                                       |
| 12    - Versorgungsaufwendungen                                                              | 1.580,84                     | 5.200,00                         | 0,00                                                        | 5.200,00                                          | 6.009,66-                              | 11.209,66-                                                         |
| 13    - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.573.275,11                 | 1.589.250,00                     | 0,00                                                        | 1.589.250,00                                      | 1.431.495,66                           | 157.754,34-                                                        |
| 14    - Planmäßige Abschreibungen                                                            | 959.127,96                   | 2.500.000,00                     | 0,00                                                        | 2.500.000,00                                      | 1.005.801,48                           | 1.494.198,52-                                                      |
| 15    - Transferaufwendungen                                                                 | 16.750,00                    | 18.700,00                        | 0,00                                                        | 18.700,00                                         | 18.700,00                              | 0,00                                                               |
| 16    - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.180.260,75                 | 1.201.850,00                     | 0,00                                                        | 1.201.850,00                                      | 1.211.406,30                           | 9.556,30                                                           |
| <b>S2    = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>16.741.484,90</b>         | <b>11.678.050,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>11.678.050,00</b>                              | <b>11.145.259,64</b>                   | <b>532.790,36-</b>                                                 |
| <b>S3    = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>7.176.925,24-</b>         | <b>9.642.250,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>9.642.250,00-</b>                              | <b>7.947.474,34-</b>                   | <b>1.694.775,66</b>                                                |
| 17    + Finanzerträge                                                                        | 961,23                       | 500,00                           | 0,00                                                        | 500,00                                            | 766,61                                 | 266,61                                                             |
| 18    - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 27.385,15                    | 56.000,00                        | 0,00                                                        | 56.000,00                                         | 53.284,00                              | 2.716,00-                                                          |
| <b>S4    = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>                                            | <b>26.423,92-</b>            | <b>55.500,00-</b>                | <b>0,00</b>                                                 | <b>55.500,00-</b>                                 | <b>52.517,39-</b>                      | <b>2.982,61</b>                                                    |
| <b>S5    = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>7.203.349,16-</b>         | <b>9.697.750,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>9.697.750,00-</b>                              | <b>7.999.991,73-</b>                   | <b>1.697.758,27</b>                                                |
| 19    + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 20    - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S6    = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S7    = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>7.203.349,16-</b>         | <b>9.697.750,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>9.697.750,00-</b>                              | <b>7.999.991,73-</b>                   | <b>1.697.758,27</b>                                                |

## Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1 - Zentrale Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./l. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                            | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                            | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| <b>und S6)</b>                                                             |                              |                                  |                                                             |                                                   |                                        |                                                                    |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen                               | 2.345.820,88                 | 2.484.450,00                     | 0,00                                                        | 2.484.450,00                                      | 2.323.261,22                           | 161.188,78-                                                        |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen                              | 246.253,45                   | 260.200,00                       | 0,00                                                        | 260.200,00                                        | 233.620,41                             | 26.579,59-                                                         |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b> | <b>5.103.781,73-</b>         | <b>7.473.500,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>7.473.500,00-</b>                              | <b>5.910.350,92-</b>                   | <b>1.563.149,08</b>                                                |

# Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2 - Schule und Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                                     | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                                     | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 95.183,95                    | 64.700,00                        | 0,00                                                        | 64.700,00                                         | 68.879,50                              | 4.179,50                                                           |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 213.752,78                   | 218.700,00                       | 0,00                                                        | 218.700,00                                        | 220.078,64                             | 1.378,64                                                           |
| 5    + Auflösen von Sonderposten                                                    | 231.634,34                   | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 278.946,60                             | 278.946,60                                                         |
| 6    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 736.996,26                   | 772.550,00                       | 0,00                                                        | 772.550,00                                        | 758.696,33                             | 13.853,67-                                                         |
| 7    + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                          | 95.215,94                    | 40.900,00                        | 0,00                                                        | 40.900,00                                         | 54.762,04                              | 13.862,04                                                          |
| 8    + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 371.504,48                   | 127.000,00                       | 0,00                                                        | 127.000,00                                        | 138.835,09                             | 11.835,09                                                          |
| 9    + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 10   + /- Bestandveränderungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S1   = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>                                | <b>1.744.287,75</b>          | <b>1.223.850,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>1.223.850,00</b>                               | <b>1.520.198,20</b>                    | <b>296.348,20</b>                                                  |
| 11   - Personalaufwendungen                                                         | 978.845,92                   | 961.850,00                       | 0,00                                                        | 961.850,00                                        | 959.332,24                             | 2.517,76-                                                          |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.919.382,23                 | 1.994.500,00                     | 0,00                                                        | 1.994.500,00                                      | 1.940.135,29                           | 54.364,71-                                                         |
| 14   - Planmäßige Abschreibungen                                                    | 1.448.502,69                 | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 1.695.808,35                           | 1.695.808,35                                                       |
| 15   - Transferaufwendungen                                                         | 2.421.200,54                 | 2.099.950,00                     | 0,00                                                        | 2.099.950,00                                      | 2.253.975,56                           | 154.025,56                                                         |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 299.079,60                   | 304.150,00                       | 0,00                                                        | 304.150,00                                        | 307.714,00                             | 3.564,00                                                           |
| <b>S2   = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                         | <b>7.067.010,98</b>          | <b>5.360.450,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>5.360.450,00</b>                               | <b>7.156.965,44</b>                    | <b>1.796.515,44</b>                                                |
| <b>S3   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>5.322.723,23-</b>         | <b>4.136.600,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>4.136.600,00-</b>                              | <b>5.636.767,24-</b>                   | <b>1.500.167,24-</b>                                               |
| 17   + Finanzerträge                                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 18   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S4   = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S5   = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                   | <b>5.322.723,23-</b>         | <b>4.136.600,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>4.136.600,00-</b>                              | <b>5.636.767,24-</b>                   | <b>1.500.167,24-</b>                                               |
| 19   + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 20   - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S6   = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S7   = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5</b> | <b>5.322.723,23-</b>         | <b>4.136.600,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>4.136.600,00-</b>                              | <b>5.636.767,24-</b>                   | <b>1.500.167,24-</b>                                               |

## Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2 - Schule und Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                            | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                            | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| <b>und S6)</b>                                                             |                              |                                  |                                                             |                                                   |                                        |                                                                    |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen                              | 204.726,02                   | 175.350,00                       | 0,00                                                        | 175.350,00                                        | 176.562,38                             | 1.212,38                                                           |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b> | <b>5.527.449,25-</b>         | <b>4.311.950,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>4.311.950,00-</b>                              | <b>5.813.329,62-</b>                   | <b>1.501.379,62-</b>                                               |

# Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3 - Soziales und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                                     | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                                     | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 3.884.663,54                 | 3.938.250,00                     | 0,00                                                        | 3.938.250,00                                      | 4.138.469,79                           | 200.219,79                                                         |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 939.542,10                   | 1.010.050,00                     | 0,00                                                        | 1.010.050,00                                      | 996.590,94                             | 13.459,06-                                                         |
| 5    + Auflösen von Sonderposten                                                    | 102.751,01                   | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 115.583,14                             | 115.583,14                                                         |
| 6    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 164.633,17                   | 185.250,00                       | 0,00                                                        | 185.250,00                                        | 185.633,38                             | 383,38                                                             |
| 7    + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                          | 80.696,77                    | 10.350,00                        | 0,00                                                        | 10.350,00                                         | 37.715,38                              | 27.365,38                                                          |
| 8    + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 383.920,83                   | 391.650,00                       | 0,00                                                        | 391.650,00                                        | 405.338,06                             | 13.688,06                                                          |
| 9    + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 10   + /- Bestandveränderungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S1   = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>                                | <b>5.556.207,42</b>          | <b>5.535.550,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>5.535.550,00</b>                               | <b>5.879.330,69</b>                    | <b>343.780,69</b>                                                  |
| 11   - Personalaufwendungen                                                         | 4.833.937,39                 | 4.965.900,00                     | 0,00                                                        | 4.965.900,00                                      | 5.001.901,54                           | 36.001,54                                                          |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 918.412,13                   | 1.082.400,00                     | 0,00                                                        | 1.082.400,00                                      | 930.863,91                             | 151.536,09-                                                        |
| 14   - Planmäßige Abschreibungen                                                    | 397.096,29                   | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 418.368,83                             | 418.368,83                                                         |
| 15   - Transferaufwendungen                                                         | 4.870.151,21                 | 5.224.850,00                     | 0,00                                                        | 5.224.850,00                                      | 5.126.376,39                           | 98.473,61-                                                         |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 178.902,27                   | 192.250,00                       | 0,00                                                        | 192.250,00                                        | 226.636,50                             | 34.386,50                                                          |
| <b>S2   = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                         | <b>11.198.499,29</b>         | <b>11.465.400,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>11.465.400,00</b>                              | <b>11.704.147,17</b>                   | <b>238.747,17</b>                                                  |
| <b>S3   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>5.642.291,87-</b>         | <b>5.929.850,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>5.929.850,00-</b>                              | <b>5.824.816,48-</b>                   | <b>105.033,52</b>                                                  |
| 17   + Finanzerträge                                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 18   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S4   = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S5   = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                   | <b>5.642.291,87-</b>         | <b>5.929.850,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>5.929.850,00-</b>                              | <b>5.824.816,48-</b>                   | <b>105.033,52</b>                                                  |
| 19   + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 20   - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S6   = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S7   = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5</b> | <b>5.642.291,87-</b>         | <b>5.929.850,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>5.929.850,00-</b>                              | <b>5.824.816,48-</b>                   | <b>105.033,52</b>                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3 - Soziales und Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                            | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                            | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| <b>und S6)</b>                                                             |                              |                                  |                                                             |                                                   |                                        |                                                                    |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen                              | 243.536,40                   | 221.700,00                       | 0,00                                                        | 221.700,00                                        | 179.423,82                             | 42.276,18-                                                         |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b> | <b>5.885.828,27-</b>         | <b>6.151.550,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>6.151.550,00-</b>                              | <b>6.004.240,30-</b>                   | <b>147.309,70</b>                                                  |

# Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4 - Gesundheit und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                                     | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                                     | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.074,00                     | 12.200,00                        | 0,00                                                        | 12.200,00                                         | 0,00                                   | 12.200,00-                                                         |
| 5    + Auflösen von Sonderposten                                                    | 24.769,64                    | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 33.945,24                              | 33.945,24                                                          |
| 6    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 121.842,49                   | 116.850,00                       | 0,00                                                        | 116.850,00                                        | 122.326,13                             | 5.476,13                                                           |
| 7    + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                          | 1.377,82                     | 5.000,00                         | 0,00                                                        | 5.000,00                                          | 0,00                                   | 5.000,00-                                                          |
| 8    + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 9    + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 10   + /- Bestandveränderungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S1   = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>                                | <b>155.063,95</b>            | <b>134.050,00</b>                | <b>0,00</b>                                                 | <b>134.050,00</b>                                 | <b>156.271,37</b>                      | <b>22.221,37</b>                                                   |
| 11   - Personalaufwendungen                                                         | 4.227,79                     | 4.700,00                         | 0,00                                                        | 4.700,00                                          | 4.518,45                               | 181,55-                                                            |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 107.460,82                   | 169.450,00                       | 0,00                                                        | 169.450,00                                        | 156.170,21                             | 13.279,79-                                                         |
| 14   - Planmäßige Abschreibungen                                                    | 508.091,00                   | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 525.728,26                             | 525.728,26                                                         |
| 15   - Transferaufwendungen                                                         | 2.524.843,84                 | 2.566.750,00                     | 0,00                                                        | 2.566.750,00                                      | 2.495.329,17                           | 71.420,83-                                                         |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 5.590,23                     | 5.700,00                         | 0,00                                                        | 5.700,00                                          | 5.560,24                               | 139,76-                                                            |
| <b>S2   = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                         | <b>3.150.213,68</b>          | <b>2.746.600,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.746.600,00</b>                               | <b>3.187.306,33</b>                    | <b>440.706,33</b>                                                  |
| <b>S3   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>2.995.149,73-</b>         | <b>2.612.550,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.612.550,00-</b>                              | <b>3.031.034,96-</b>                   | <b>418.484,96-</b>                                                 |
| 17   + Finanzerträge                                                                | 630,00                       | 500,00                           | 0,00                                                        | 500,00                                            | 525,00                                 | 25,00                                                              |
| 18   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S4   = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>                                    | <b>630,00</b>                | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>500,00</b>                                     | <b>525,00</b>                          | <b>25,00</b>                                                       |
| <b>S5   = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                   | <b>2.994.519,73-</b>         | <b>2.612.050,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.612.050,00-</b>                              | <b>3.030.509,96-</b>                   | <b>418.459,96-</b>                                                 |
| 19   + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 20   - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S6   = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S7   = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5</b> | <b>2.994.519,73-</b>         | <b>2.612.050,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.612.050,00-</b>                              | <b>3.030.509,96-</b>                   | <b>418.459,96-</b>                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4 - Gesundheit und Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                            | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                            | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| <b>und S6)</b>                                                             |                              |                                  |                                                             |                                                   |                                        |                                                                    |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen                              | 41.784,75                    | 39.100,00                        | 0,00                                                        | 39.100,00                                         | 43.657,69                              | 4.557,69                                                           |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b> | <b>3.036.304,48-</b>         | <b>2.651.150,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.651.150,00-</b>                              | <b>3.074.167,65-</b>                   | <b>423.017,65-</b>                                                 |

# Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5 - Gestaltung der Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                                             | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                                             | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 334.104,02                   | 366.250,00                       | 0,00                                                        | 366.250,00                                        | 359.873,00                             | 6.377,00-                                                          |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 804.540,23                   | 670.050,00                       | 0,00                                                        | 670.050,00                                        | 859.452,84                             | 189.402,84                                                         |
| 5    + Auflösen von Sonderposten                                                            | 679.521,20                   | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 673.987,27                             | 673.987,27                                                         |
| 6    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 64.772,42                    | 69.250,00                        | 0,00                                                        | 69.250,00                                         | 85.101,50                              | 15.851,50                                                          |
| 7    + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 80.396,32                    | 28.300,00                        | 0,00                                                        | 28.300,00                                         | 62.669,41                              | 34.369,41                                                          |
| 8    + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 1.471.459,84                 | 1.341.000,00                     | 0,00                                                        | 1.341.000,00                                      | 1.514.527,30                           | 173.527,30                                                         |
| 9    + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 10   + /- Bestandveränderungen                                                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S1   = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>                                        | <b>3.434.794,03</b>          | <b>2.474.850,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.474.850,00</b>                               | <b>3.555.611,32</b>                    | <b>1.080.761,32</b>                                                |
| 11   - Personalaufwendungen                                                                 | 1.049.693,76                 | 1.221.850,00                     | 0,00                                                        | 1.221.850,00                                      | 1.156.305,91                           | 65.544,09-                                                         |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                         | 1.250,00                         | 0,00                                                        | 1.250,00                                          | 770,41                                 | 479,59-                                                            |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.885.803,70                 | 1.744.350,00                     | 0,00                                                        | 1.744.350,00                                      | 2.028.340,73                           | 283.990,73                                                         |
| 14   - Planmäßige Abschreibungen                                                            | 1.235.719,35                 | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 1.235.844,11                           | 1.235.844,11                                                       |
| 15   - Transferaufwendungen                                                                 | 22.195,00                    | 39.150,00                        | 0,00                                                        | 39.150,00                                         | 20.757,00                              | 18.393,00-                                                         |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 67.763,06                    | 98.450,00                        | 0,00                                                        | 98.450,00                                         | 81.524,74                              | 16.925,26-                                                         |
| <b>S2   = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.261.174,87</b>          | <b>3.105.050,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>3.105.050,00</b>                               | <b>4.523.542,90</b>                    | <b>1.418.492,90</b>                                                |
| <b>S3   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>826.380,84-</b>           | <b>630.200,00-</b>               | <b>0,00</b>                                                 | <b>630.200,00-</b>                                | <b>967.931,58-</b>                     | <b>337.731,58-</b>                                                 |
| 17   + Finanzerträge                                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 18   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 424,71                                 | 424,71                                                             |
| <b>S4   = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>424,71-</b>                         | <b>424,71-</b>                                                     |
| <b>S5   = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                           | <b>826.380,84-</b>           | <b>630.200,00-</b>               | <b>0,00</b>                                                 | <b>630.200,00-</b>                                | <b>968.356,29-</b>                     | <b>338.156,29-</b>                                                 |
| 19   + Außerordentliche Erträge                                                             | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 20   - Außerordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S6   = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S7   = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>826.380,84-</b>           | <b>630.200,00-</b>               | <b>0,00</b>                                                 | <b>630.200,00-</b>                                | <b>968.356,29-</b>                     | <b>338.156,29-</b>                                                 |

## Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5 - Gestaltung der Umwelt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                            | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                            | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| <b>und S6)</b>                                                             |                              |                                  |                                                             |                                                   |                                        |                                                                    |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen                              | 1.609.520,26                 | 1.788.100,00                     | 0,00                                                        | 1.788.100,00                                      | 1.689.996,92                           | 98.103,08-                                                         |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b> | <b>2.435.901,10-</b>         | <b>2.418.300,00-</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>2.418.300,00-</b>                              | <b>2.658.353,21-</b>                   | <b>240.053,21-</b>                                                 |

# Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                                     | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                                     | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 39.330.477,17                | 40.304.850,00                    | 0,00                                                        | 40.304.850,00                                     | 41.153.483,97                          | 848.633,97                                                         |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 5.124.262,76                 | 4.424.500,00                     | 0,00                                                        | 4.424.500,00                                      | 5.820.898,59                           | 1.396.398,59                                                       |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 5    + Auflösen von Sonderposten                                                    | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 6    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 7    + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                          | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 8    + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 2.595.990,24                 | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 186.544,47                             | 186.544,47                                                         |
| 9    + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 10   + /- Bestandveränderungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S1   = Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>                                | <b>47.050.730,17</b>         | <b>44.729.350,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>44.729.350,00</b>                              | <b>47.160.927,03</b>                   | <b>2.431.577,03</b>                                                |
| 11   - Personalaufwendungen                                                         | 0,00                         | 233.100,00                       | 0,00                                                        | 233.100,00                                        | 0,00                                   | 233.100,00-                                                        |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 14   - Planmäßige Abschreibungen                                                    | 8.074,64                     | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 43.243,13                              | 43.243,13                                                          |
| 15   - Transferaufwendungen                                                         | 22.919.820,04                | 19.907.800,00                    | 0,00                                                        | 19.907.800,00                                     | 22.305.138,53                          | 2.397.338,53                                                       |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                         | 20.000,00                        | 0,00                                                        | 20.000,00                                         | 0,00                                   | 20.000,00-                                                         |
| <b>S2   = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                         | <b>22.927.894,68</b>         | <b>20.160.900,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>20.160.900,00</b>                              | <b>22.348.381,66</b>                   | <b>2.187.481,66</b>                                                |
| <b>S3   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>24.122.835,49</b>         | <b>24.568.450,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>24.568.450,00</b>                              | <b>24.812.545,37</b>                   | <b>244.095,37</b>                                                  |
| 17   + Finanzerträge                                                                | 65.508,52                    | 70.000,00                        | 0,00                                                        | 70.000,00                                         | 56.588,32                              | 13.411,68-                                                         |
| 18   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 822.257,58                   | 932.850,00                       | 0,00                                                        | 932.850,00                                        | 868.264,02                             | 64.585,98-                                                         |
| <b>S4   = Finanzergebnis (= Saldo 17 und 18)</b>                                    | <b>756.749,06-</b>           | <b>862.850,00-</b>               | <b>0,00</b>                                                 | <b>862.850,00-</b>                                | <b>811.675,70-</b>                     | <b>51.174,30</b>                                                   |
| <b>S5   = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                   | <b>23.366.086,43</b>         | <b>23.705.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>23.705.600,00</b>                              | <b>24.000.869,67</b>                   | <b>295.269,67</b>                                                  |
| 19   + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 20   - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S6   = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo 19 und 20)</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                        |
| <b>S7   = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5</b> | <b>23.366.086,43</b>         | <b>23.705.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>23.705.600,00</b>                              | <b>24.000.869,67</b>                   | <b>295.269,67</b>                                                  |

## Teilergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Gesamtansatz des Haushaltsjahres |                                                             |                                                   | Ist-Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres | Vergleich<br>Ist ./.. fortge.<br>Ansatz<br>( mehr +<br>weniger - ) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                              | Ansatz                           | übertragen<br>Haushalts-<br>ermächtigungen<br>aus Vorjahren | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz<br>Spalte 2 + 2a |                                        |                                                                    |
|                                                                            | EUR                          | EUR                              | EUR                                                         | EUR                                               | EUR                                    | EUR                                                                |
|                                                                            | 1                            | 2                                | 2a                                                          | 2b                                                | 3                                      | 4                                                                  |
| <b>und S6)</b>                                                             |                              |                                  |                                                             |                                                   |                                        |                                                                    |
| 21 + Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| 22 - Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                                                               |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7,<br/>Zeilen 21 und 22)</b> | <b>23.366.086,43</b>         | <b>23.705.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                                 | <b>23.705.600,00</b>                              | <b>24.000.869,67</b>                   | <b>295.269,67</b>                                                  |