



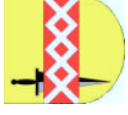
verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.497,20	-1.497,20
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.741,00	-7.000,00	-8.775,00	-1.775,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-807,12	-3.000,00	-16.450,73	-13.450,73
7	Sonstige ordentliche Erträge	-58.646,00		-19.986,63	-19.986,63
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-69.194,12	-10.000,00	-46.709,56	-36.709,56
11	Personalaufwendungen	394.984,23	460.008,00	404.419,28	-55.588,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557,52	182.800,00	94.293,74	-88.506,26
14	Bilanzielle Abschreibungen				
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.296,03	24.720,00	16.659,84	-8.060,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.837,78	667.528,00	515.372,86	-152.155,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	411.643,66	657.528,00	468.663,30	-188.864,70



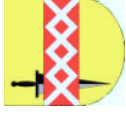
verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	411.643,66	657.528,00	468.663,30	-188.864,70
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	411.643,66	657.528,00	468.663,30	-188.864,70
6	=				
2	+				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	433.686,59			
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	845.330,25	657.528,00	712.754,83	55.226,83
9	=				



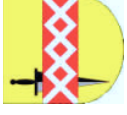
verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.497,20	-1.497,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.127,40	-7.000,00	-9.046,00	-2.046,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807,12	-3.000,00	-16.450,73	-13.450,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	-581,08		-16.504,50	-16.504,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.515,60	-10.000,00	-43.498,43	-33.498,43
10	- Personalauszahlungen	365.954,21	441.846,00	370.581,60	-71.264,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.979,99	182.800,00	87.884,21	-94.915,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	16.794,42	21.600,00	16.351,48	-5.248,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.728,62	646.246,00	474.817,29	-171.428,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	433.213,02	636.246,00	431.318,86	-204.927,14



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.497,20	-1.497,20
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.741,00	-7.000,00	-8.775,00	-1.775,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-807,12	-3.000,00	-16.450,73	-13.450,73
7	Sonstige ordentliche Erträge	-58.646,00		-19.986,63	-19.986,63
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-69.194,12	-10.000,00	-46.709,56	-36.709,56
11	Personalaufwendungen	394.984,23	460.008,00	404.419,28	-55.588,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557,52	182.800,00	94.293,74	-88.506,26
14	Bilanzielle Abschreibungen				
15	Transferaufwendungen				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.296,03	24.720,00	16.659,84	-8.060,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.837,78	667.528,00	515.372,86	-152.155,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	411.643,66	657.528,00	468.663,30	-188.864,70



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	411.643,66	657.528,00	468.663,30	-188.864,70
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	411.643,66	657.528,00	468.663,30	-188.864,70
6	=				
2	+				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	433.686,59			
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	=	845.330,25	657.528,00	712.754,83	55.226,83
9	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.497,20	-1.497,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.127,40	-7.000,00	-9.046,00	-2.046,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-807,12	-3.000,00	-16.450,73	-13.450,73
7	+ Sonstige Einzahlungen	-581,08		-16.504,50	-16.504,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.515,60	-10.000,00	-43.498,43	-33.498,43
10	- Personalauszahlungen	365.954,21	441.846,00	370.581,60	-71.264,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.979,99	182.800,00	87.884,21	-94.915,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	16.794,42	21.600,00	16.351,48	-5.248,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.728,62	646.246,00	474.817,29	-171.428,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	433.213,02	636.246,00	431.318,86	-204.927,14



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				
14	=				