

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 38.424.448,18 | 41.528.470,00 | 47.228.798,88 | 5.700.328,88 | 8.804.350,70 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 9.831.125,00 | 12.287.200,00 | 12.322.585,00 | 35.385,00 | 2.491.460,00 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + Sonstige laufende Erträge | | 263.987,41 | 0,00 | 4.070,93 | 4.070,93 | 259.916,48- |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 48.519.560,59 | 53.815.670,00 | 59.555.454,81 | 5.739.784,81 | 11.035.894,22 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 32.335,85- | 0,00 | 46.725,05- | 46.725,05- | 14.389,20- |
| 15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 3.768.129,74- | 4.088.500,00- | 4.816.545,19- | 728.045,19- | 1.048.415,45- |
| 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.800.465,59- | 4.088.500,00- | 4.863.270,24- | 774.770,24- | 1.062.804,65- |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 44.719.095,00 | 49.727.170,00 | 54.692.184,57 | 4.965.014,57 | 9.973.089,57 |
| 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 169.481,05 | 215.000,00 | 1.969.536,00 | 1.754.536,00 | 1.800.054,95 |
| 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 58.492,00- | 60.000,00- | 58.073,00- | 1.927,00 | 419,00 |
| 23 = Finanzergebnis | | 110.989,05 | 155.000,00 | 1.911.463,00 | 1.756.463,00 | 1.800.473,95 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 44.830.084,05 | 49.882.170,00 | 56.603.647,57 | 6.721.477,57 | 11.773.563,52 |
| 25. + außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 26. - außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 44.830.084,05 | 49.882.170,00 | 56.603.647,57 | 6.721.477,57 | 11.773.563,52 |
| 29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 44.830.084,05 | 49.882.170,00 | 56.603.647,57 | 6.721.477,57 | 11.773.563,52 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 212.857,91 | 0,00 | 389.708,92 | 389.708,92 | 176.851,01 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 212.857,91 | 0,00 | 389.708,92 | 389.708,92 | 176.851,01 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 150,00- | 150,00- | 150,00- |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 150,00- | 150,00- | 150,00- |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 212.857,91 | 0,00 | 389.558,92 | 389.558,92 | 176.701,01 |
| 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 13.197,31 | 36.350,00 | 41.836,02 | 5.486,02 | 28.638,71 |
| 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.772.672,01- | 2.132.100,00- | 2.129.882,71- | 2.217,29 | 357.210,70- |
| 23 = Finanzergebnis | | 1.759.474,70- | 2.095.750,00- | 2.088.046,69- | 7.703,31 | 328.571,99- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 1.546.616,79- | 2.095.750,00- | 1.698.487,77- | 397.262,23 | 151.870,98- |
| 25. + außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 26. - außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 1.546.616,79- | 2.095.750,00- | 1.698.487,77- | 397.262,23 | 151.870,98- |
| 29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 1.546.616,79- | 2.095.750,00- | 1.698.487,77- | 397.262,23 | 151.870,98- |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6126 - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + Sonstige laufende Erträge | | 88.013,82 | 60.000,00 | 126.853,90 | 66.853,90 | 38.840,08 |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 88.013,82 | 60.000,00 | 126.853,90 | 66.853,90 | 38.840,08 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 47.760,17- | 50.980,00- | 43.631,51- | 7.348,49 | 4.128,66 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 11.003,04- | 9.140,00- | 5.801,89- | 3.338,11 | 5.201,15 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 7.025,80- | 5.000,00- | 3.581,48- | 1.418,52 | 3.444,32 |
| 15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 65.789,01- | 65.120,00- | 53.014,88- | 12.105,12 | 12.774,13 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 22.224,81 | 5.120,00- | 73.839,02 | 78.959,02 | 51.614,21 |
| 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 22,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 22,00- |
| 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | | 22,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 22,00- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 22.246,81 | 4.120,00- | 73.839,02 | 77.959,02 | 51.592,21 |
| 25. + außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6126 - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 26. - außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 22.246,81 | 4.120,00- | 73.839,02 | 77.959,02 | 51.592,21 |
| 29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 22.246,81 | 4.120,00- | 73.839,02 | 77.959,02 | 51.592,21 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6220 - Himmelmann-Stiftung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.404,87 | 1.550,00 | 1.803,90 | 253,90 | 399,03 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.404,87 | 1.550,00 | 1.803,90 | 253,90 | 399,03 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 1.604,88- | 2.000,00- | 1.718,34- | 281,66 | 113,46- |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 170,76 | 350,00 | 66,86 | 283,14- | 103,90- |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 230,48- | 350,00- | 170,98- | 179,02 | 59,50 |
| 14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Sonstige laufende Aufwendungen | | 549,19- | 420,00- | 549,47- | 129,47- | 0,28- |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.213,79- | 2.420,00- | 2.371,93- | 48,07 | 158,14- |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 808,92- | 870,00- | 568,03- | 301,97 | 240,89 |
| 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 350,89- | 390,00- | 550,40- | 160,40- | 199,51- |
| 23 = Finanzergebnis | | 350,89- | 390,00- | 550,40- | 160,40- | 199,51- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 1.159,81- | 1.260,00- | 1.118,43- | 141,57 | 41,38 |
| 25. + außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6220 - Himmelmann-Stiftung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 26. - außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 1.159,81- | 1.260,00- | 1.118,43- | 141,57 | 41,38 |
| 29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 1.159,81- | 1.260,00- | 1.118,43- | 141,57 | 41,38 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6230 - Wirtschaftl. Untern. o. Rechtsf. und öffentl. Einrichtungen, die als Sonderrechnungen geführt werden

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.104.335,45 | 2.201.210,00 | 2.202.452,26 | 1.242,26 | 98.116,81 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.104.335,45 | 2.201.210,00 | 2.202.452,26 | 1.242,26 | 98.116,81 |
| 11. - Personalaufwendungen | | 2.197.610,87- | 2.302.590,00- | 2.226.787,57- | 75.802,43 | 29.176,70- |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 29.015,84 | 69.700,00 | 58.053,61 | 11.646,39- | 29.037,77 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.607.600,00- | 9.100.000,00- | 9.131.312,84- | 31.312,84- | 523.712,84- |
| 14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Sonstige laufende Aufwendungen | | 37.504,15 | 44.200,00 | 43.005,28 | 1.194,72- | 5.501,13 |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 10.738.690,88- | 11.288.690,00- | 11.257.041,52- | 31.648,48 | 518.350,64- |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 8.634.355,43- | 9.087.480,00- | 9.054.589,26- | 32.890,74 | 420.233,83- |
| 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 8.634.355,43- | 9.087.480,00- | 9.054.589,26- | 32.890,74 | 420.233,83- |
| 25. + außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6230 - Wirtschaftl. Untern. o. Rechtsf. und öffentl. Einrichtungen, die als Sonderrechnungen geführt werden

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 26. - außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 8.634.355,43- | 9.087.480,00- | 9.054.589,26- | 32.890,74 | 420.233,83- |
| 29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 8.634.355,43- | 9.087.480,00- | 9.054.589,26- | 32.890,74 | 420.233,83- |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. + Sonstige laufende Erträge | | 281.516,30 | 0,00 | 217.508,39 | 217.508,39 | 64.007,91- |
| 10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 281.516,30 | 0,00 | 217.508,39 | 217.508,39 | 64.007,91- |
| 11. - Personalaufwendungen | | 6.253,37- | 5.950,00- | 6.034,18- | 84,18- | 219,19 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | | 1.416,78- | 1.440,00- | 1.452,23- | 12,23- | 35,45- |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Sonstige laufende Aufwendungen | | 4,71- | 0,00 | 7,68- | 7,68- | 2,97- |
| 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 7.674,86- | 7.390,00- | 7.494,09- | 104,09- | 180,77 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 273.841,44 | 7.390,00- | 210.014,30 | 217.404,30 | 63.827,14- |
| 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 282.839,79 | 280.000,00 | 353.546,79 | 73.546,79 | 70.707,00 |
| 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Finanzergebnis | | 282.839,79 | 280.000,00 | 353.546,79 | 73.546,79 | 70.707,00 |
| 24 = Ordentliches Ergebnis | | 556.681,23 | 272.610,00 | 563.561,09 | 290.951,09 | 6.879,86 |
| 25. + außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2011

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge | Ergebnis des Haushalts- jahres | Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 26. - außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 556.681,23 | 272.610,00 | 563.561,09 | 290.951,09 | 6.879,86 |
| 29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | 556.681,23 | 272.610,00 | 563.561,09 | 290.951,09 | 6.879,86 |