

Ergebnisrechnung 2012

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz 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	9.576.825,14	8.889.400,00	0,00	8.889.400,00	10.543.824,21	1.654.424,21
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.925,11	2.395.650,00	0,00	2.395.650,00	2.603.948,09	208.298,09
5 + Auflösung von Sonderposten	1.108.804,72	0,00	0,00	0,00	1.169.561,37	1.169.561,37
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.026,51	2.009.800,00	0,00	2.009.800,00	2.026.108,85	16.308,85
7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	701.613,84	556.100,00	0,00	556.100,00	708.241,62	152.141,62
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.346.723,74	1.967.650,00	0,00	1.967.650,00	3.221.510,47	1.253.860,47
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
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	67.505.642,98	56.133.450,00	0,00	56.133.450,00	61.470.123,91	5.336.673,91
11 - Personalaufwendungen	19.877.195,10	13.750.450,00	0,00	13.750.450,00	14.605.924,00	855.474,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.580,84	6.450,00	0,00	6.450,00	5.239,25-	11.689,25-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404.333,99	6.579.950,00	0,00	6.579.950,00	6.487.005,80	92.944,20-
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.556.611,93	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.924.794,16	2.424.794,16
15 - Transferaufwendungen	32.774.960,63	29.857.200,00	0,00	29.857.200,00	32.220.276,65	2.363.076,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.595,91	1.822.400,00	0,00	1.822.400,00	1.832.841,78	10.441,78
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.346.278,40	54.516.450,00	0,00	54.516.450,00	60.065.603,14	5.549.153,14
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	2.159.364,58	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.404.520,77	212.479,23-
17 + Finanzerträge	67.099,75	71.000,00	0,00	71.000,00	57.879,93	13.120,07-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.642,73	988.850,00	0,00	988.850,00	921.972,73	66.877,27-
S4 = Finanzergebnis (= Zeilen 17 und 18)	782.542,98-	917.850,00-	0,00	917.850,00-	864.092,80-	53.757,20
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.376.821,60	699.150,00	0,00	699.150,00	540.427,97	158.722,03-
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
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	1.376.821,60	699.150,00	0,00	699.150,00	540.427,97	158.722,03-

