

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.037.700,00	12.366.463,77	328.763,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.817.250,00	4.533.774,68	716.524,68
3	+ Sonstige Transfererträge		5.100,00	38.768,15	33.668,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.075.300,00	2.787.873,68	712.573,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.765,00	217.448,18	62.683,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.717.700,00	1.447.196,26	-270.503,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.747.500,00	1.917.712,55	170.212,55
8	+ Aktivierte Eigenleistung		52.700,00	22.206,15	-30.493,85
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	-870,00	-870,00
10	= Ordentliche Erträge		21.608.015,00	23.330.573,42	1.722.558,42
11	- Personalaufwendungen		-3.884.416,00	-4.253.969,70	-369.553,70
12	- Versorgungsaufwendungen		-262.800,00	-418.381,92	-155.581,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.906.140,00	-6.149.881,78	756.258,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.350.000,00	-2.410.482,08	-60.482,08
15	- Transferaufwendungen		-10.382.862,00	-10.165.082,22	217.779,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.098.817,00	-1.930.844,69	-832.027,69
17	= Ordentliche Aufwendungen		-24.885.035,00	-25.328.642,39	-443.607,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)		-3.277.020,00	-1.998.068,97	1.278.951,03
19	+ Finanzerträge		158.300,00	218.392,68	60.092,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-720.740,00	-691.420,21	29.319,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		-562.440,00	-473.027,53	89.412,47
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.839.460,00	-2.471.096,50	1.368.363,50
23	+ Außerordentliche Erträge		673.500,00	0,00	-673.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-108.400,00	-470.895,06	-362.495,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		565.100,00	-470.895,06	-1.035.995,06
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.274.360,00	-2.941.991,56	332.368,44