

Anlage 1

Gesamtergebnisrechnung 01.01.2012 - 30.06.2012

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.06.2011)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12..2012)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.06.2012)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3/ Sp. 2)	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.540.973,63	18.349.830,00	6.922.337,61	-11.427.492,39	37,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.627,44	3.166.805,00	1.135.644,43	-2.407.893,57	35,86
3	+ Sonstige Transfererträge	286,2	1.650,00	2.560,68	910,68	155,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.072,38	2.831.516,00	1.396.162,37	-1.815.666,63	49,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.951,52	737.024,00	380.951,25	-356.072,75	51,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.235,20	729.940,00	233.363,51	-496.576,49	31,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	936.346,81	1.053.480,00	572.264,41	-481.215,59	54,32
8	+ Aktivierte Eigenleistung	486,7	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.825.979,88	26.870.245,00	9.886.238,26	-16.984.006,74	36,79
11	- Personalaufwendungen	-1.725.936,80	-4.066.978,00	-1.740.564,01	2.326.413,99	42,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.844,00	-665.700,00	-255.912,00	409.788,00	38,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.377.444,73	-6.857.670,00	-2.833.980,75	4.023.689,25	41,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,33	-2.690.620,00	-1.345.210,00	2.690.620,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	-6.047.932,15	-12.547.530,00	-5.737.169,35	6.810.360,65	45,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.971,87	-1.422.801,00	-665.772,57	757.028,43	46,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.161.171,88	-28.251.299,00	-11.233.398,68	17.017.900,32	39,76
18	= Ergebnis lfd.Verw.-tätigkeit(Z. 10+17)	664.808,00	-1.381.054,00	-1.347.160,42	33.893,58	97,55
19	+ Finanzerträge	38.874,79	258.118,00	32.538,20	-225.579,80	12,61
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.977,86	-874.474,00	-281.123,87	593.350,13	32,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-334.103,07	-616.356,00	-248.585,67	367.770,33	40,33
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	330.704,93	-1.997.410,00	-1.595.746,09	401.663,91	79,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis(Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen L.	330.704,93	-1.997.410,00	-1.595.746,09	401.663,91	79,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.640,00	0	-24.640,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.640,00	0	24.640,00	
29	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	330.704,93	-1.997.410,00	-1.595.746,09	401.663,91	79,89