

Anlage 1: Gesamtergebnisrechnung 01.01.2012 - 30.09.2012

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.09.11)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.12)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.09.12)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2)	Ver-gleich Ansatz/ Ist
		gem. Vorjahresbericht EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.064.993,45	18.349.830,00	13.716.482,39	-4.633.347,61	74,75
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.384,84	3.166.805,00	1.560.557,33	-1.606.247,67	49,28
3	+ Sonstige Transfererträge	2.596,66	1.650,00	3.402,31	1.752,31	206,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.960,00	2.831.516,00	2.214.193,86	-617.322,14	78,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.977,63	737.024,00	607.349,34	-129.674,66	82,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.499,88	729.940,00	391.013,79	-338.926,21	53,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282.467,41	1.053.480,00	924.986,64	-128.493,36	87,80
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.155,34	0	0	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.918.035,21	26.870.245,00	19.417.985,66	-7.452.259,34	72,27
11	- Personalaufwendungen	-2.600.205,16	-4.066.978,00	-2.652.392,18	1.414.585,82	65,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-368.766,00	-665.700,00	-383.868,00	281.832,00	57,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.116.810,22	-6.857.670,00	-4.482.838,14	2.374.831,86	65,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.534,33	-2.690.620,00	-2.017.965,00	672.655,00	75,00
15	- Transferaufwendungen	-9.630.380,72	-12.547.530,00	-9.175.918,73	3.371.611,27	73,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.174,95	-1.422.801,00	-914.114,06	508.686,94	64,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.791.871,38	-28.251.299,00	-19.627.096,11	8.624.202,89	69,47
18	= Ergebnis lfd.Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)	126.163,83	-1.381.054,00	-209.110,45	1.171.943,55	15,14
19	+ Finanzerträge	81.854,45	258.118,00	109.586,29	-148.531,71	42,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-644.137,26	-874.474,00	-560.396,19	314.077,81	64,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-562.282,81	-616.356,00	-450.809,90	165.546,10	73,14
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-436.118,98	-1.997.410,00	-659.920,35	1.337.489,65	33,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-436.118,98	-1.997.410,00	-659.920,35	1.337.489,65	33,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.640,00	0	-24.640,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.640,00	0	24.640,00	0,00
29	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.118,98	-1.997.410,00	-659.920,35	1.337.489,65	33,04