

Anlage 1: Gesamtergebnisrechnung 01.01.2013 - 30.09.2013

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.09.12)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.13)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.09.13)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2)	Vergleich Ansatz / Ist
	gem. Vorjahresbericht EUR	EUR	EUR	EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.482,39	19.295.317,00	13.632.026,08	-5.663.290,92	70,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.557,33	2.181.537,00	1.577.514,31	-604.022,69	72,31
3 + Sonstige Transfererträge	3.402,31	2.100,00	3.385,70	1.285,70	161,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.193,86	2.822.849,00	2.182.365,61	-640.483,39	77,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.349,34	718.640,00	550.711,80	-167.928,20	76,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.013,79	748.556,00	455.419,41	-293.136,59	60,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	924.986,64	1.042.450,00	899.971,61	-142.478,39	86,33
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	0,00
9 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.417.985,66	26.811.449,00	19.301.394,52	-7.510.054,48	71,99
11 - Personalaufwendungen	-2.652.392,18	-4.249.112,00	-2.879.789,98	1.369.322,02	67,77
12 - Versorgungsaufwendungen	-383.868,00	-765.900,00	-397.931,06	367.968,94	51,96
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.482.838,14	-7.023.351,00	-4.762.750,76	2.260.600,24	67,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.017.965,00	-2.771.326,00	-2.078.495,00	692.831,00	75,00
15 - Transferaufwendungen	-9.175.918,73	-11.866.061,00	-8.287.658,72	3.578.402,28	69,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.114,06	-1.325.137,00	-932.132,34	393.004,66	70,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.627.096,11	-28.000.887,00	-19.338.757,86	8.662.129,14	69,06
18 = Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	-209.110,45	-1.189.438,00	-37.363,34	1.152.074,66	3,14
19 + Finanzerträge	109.586,29	158.353,00	58.549,83	-99.803,17	36,97
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-560.396,19	-880.334,00	-619.584,35	260.749,65	70,38
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-450.809,90	-721.981,00	-561.034,52	160.946,48	77,71
22 = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-659.920,35	-1.911.419,00	-598.397,86	1.313.021,14	31,31
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichti- gung der internen L.	-659.920,35	-1.911.419,00	-598.397,86	1.313.021,14	31,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.175,00	0,00	-23.175,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.175,00	0,00	23.175,00	0,00
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-659.920,35	-1.911.419,00	-598.397,86	1.313.021,14	31,31