

Gesamtergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	Nachtrag 2012	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2012	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.875.891,13	18.349.830,00					18.349.830,00	19.073.498,14	723.668,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666.878,39	3.166.805,00					3.166.805,00	3.288.057,05	121.252,05
3	+ Sonstige Transfererträge	6.516,13	1.650,00					1.650,00	7.015,19	5.365,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.471,72	2.831.516,00					2.831.516,00	2.913.926,74	82.410,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.903,17	737.024,00					737.024,00	739.051,18	2.027,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.325,73	729.940,00					729.940,00	783.293,90	53.353,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967.219,41	1.053.480,00					1.053.480,00	1.558.093,68	504.613,68
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.203,10	0,00					0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	18.468,00	0,00					0,00	-7.103,00	-7.103,00
10	= Ordentliche Erträge	28.767.876,78	26.870.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.870.245,00	28.355.832,88	1.485.587,88
11	- Personalaufwendungen	-3.425.527,23	-4.066.978,00					-4.066.978,00	-3.877.610,90	189.367,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.065.323,97	-665.700,00					-665.700,00	-324.431,42	341.268,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.213.199,19	-6.857.670,00		-33.000,00		48.705,03	-6.841.964,97	-6.496.908,69	345.056,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.148.886,38	-2.690.620,00					-2.690.620,00	-2.846.127,51	-155.507,51
15	- Transferaufwendungen	-13.195.638,56	-12.547.530,00				12.198,01	-12.535.331,99	-12.339.899,94	195.432,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.611,42	-1.422.801,00			0,00	-8.368,64	-1.431.169,64	-1.557.098,89	-125.929,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.599.186,75	-28.251.299,00	0,00	-33.000,00	0,00	52.534,40	-28.231.764,60	-27.442.077,35	789.687,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-831.309,97	-1.381.054,00	0,00	-33.000,00	0,00	52.534,40	-1.361.519,60	913.755,53	2.275.275,13
19	+ Finanzerträge	227.885,98	258.118,00					258.118,00	131.333,30	-126.784,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-897.773,14	-874.474,00					-874.474,00	-891.291,66	-16.817,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-669.887,16	-616.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.356,00	-759.958,36	-143.602,36
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.501.197,13	-1.997.410,00	0,00	-33.000,00	0,00	52.534,40	-1.977.875,60	153.797,17	2.131.672,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00						0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00						0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.501.197,13	-1.997.410,00	0,00	-33.000,00	0,00	52.534,40	-1.977.875,60	153.797,17	2.131.672,77