

Ergebnisrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	3.192.512,29	3.431.000,00	3.425.177,92	-5.822,08
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	183.100.565,01	191.427.912,97	182.008.098,11	-9.419.814,86
3 Sonstige Transfererträge	6.625.093,60	6.552.270,66	6.939.893,35	387.622,69
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.396.857,04	26.677.773,00	26.783.737,59	105.964,59
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.640.067,09	3.703.860,00	3.548.690,41	-155.169,59
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.159.846,41	21.219.621,85	29.626.464,88	8.406.843,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.890.489,99	6.961.097,68	7.132.925,41	171.827,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	311.499,49	359.350,00	304.435,68	-54.914,32
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	247.316.930,92	260.332.886,16	259.769.423,35	-563.462,81
11 Personalaufwendungen	-38.919.500,69	-42.895.812,12	-41.411.272,29	1.484.539,83
12 Versorgungsaufwendungen	-4.884.765,50	-5.017.411,00	-4.611.262,00	406.149,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.582.043,68	-26.952.580,62	-23.844.146,75	3.108.433,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.190.459,65	-6.665.577,09	-8.252.389,29	-1.586.812,20
15 Transferaufwendungen	-131.006.551,82	-137.789.423,95	-137.283.672,77	505.751,18
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.702.530,69	-49.935.663,01	-50.410.758,96	-475.095,95
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.285.852,03	-269.256.467,79	-265.813.502,06	3.442.965,73
18 Ordentliches Ergebnis	-9.968.921,11	-8.923.581,63	-6.044.078,71	2.879.502,92
19 Finanzerträge	3.622.097,87	5.959.519,86	5.921.018,90	-38.500,96
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-549.776,31	-535.938,23	-508.897,08	27.041,15
21 Finanzergebnis	3.072.321,56	5.423.581,63	5.412.121,82	-11.459,81
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.896.599,55	-3.500.000,00	-631.956,89	2.868.043,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.147,42	4.147,42
24 Außerordentliche Aufwendungen	-95.359,10	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.359,10	0,00	4.147,42	4.147,42
26 JAHRESERGEBNIS	-6.991.958,65	-3.500.000,00	-627.809,47	2.872.190,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.531.097,46	1.531.097,46
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.495.523,72	-2.495.523,72
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-964.426,26 €	-964.426,26 €