

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.969.685,55	35.143.700,00	37.388.571,24	2.244.871,24	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.928,58	1.828.500,00	2.386.733,22	558.233,22	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.145,31	1.908.100,00	1.790.822,46	-117.277,54	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.039,45	1.324.600,00	1.319.245,60	-5.354,40	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734.508,59	1.251.600,00	1.517.759,39	266.159,39	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.498.971,59	1.918.800,00	2.177.340,63	258.540,63	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	39.326,57	0,00	71.411,79	71.411,79	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	39.236.605,64	43.375.300,00	46.651.884,33	3.276.584,33	----
50	11	Personalaufwendungen	11.317.663,16	11.436.560,53	10.856.828,99	-579.731,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.805,37	7.089.248,92	6.164.744,10	-924.504,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.173.311,46	3.007.900,00	3.700.832,52	692.932,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.664.945,43	17.493.417,78	17.729.926,50	236.508,72	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300.746,23	4.049.710,27	4.138.144,56	88.434,29	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.605.471,65	43.076.837,50	42.590.476,67	-486.360,83	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.368.866,01	298.462,50	4.061.407,66	3.762.945,16	0,00
46	19	+ Finanzerträge	501.621,87	499.300,00	522.800,09	23.500,09	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367.216,25	1.492.462,50	1.171.809,52	-320.652,98	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-865.594,38	-993.162,50	-649.009,43	344.153,07	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.234.460,39	-694.700,00	3.412.398,23	4.107.098,23	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	26.854,19	0,00	0,00	0,00	----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	480,44	480,44	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.854,19	0,00	-480,44	-480,44	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.207.606,20	-694.700,00	3.411.917,79	4.106.617,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.637.464,25	2.257.400,00	2.602.451,83	345.051,83	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637.464,25	2.257.400,00	2.602.451,83	345.051,83	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***