

Ergebnisrechnung 2012

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten Bezeichnung | Ergebnis des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2 |
|-------|--|------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | 2011 EUR | 2012 EUR | 2012 EUR | 2012 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 91.438.001,29 | 91.991.000,00 | 107.175.838,63 | 15.184.838,63 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.684.889,79 | 36.597.324,00 | 36.712.390,60 | 115.066,60 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 727.547,48 | 413.700,00 | 907.258,79 | 493.558,79 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.669.472,48 | 24.462.987,00 | 25.779.894,48 | 1.316.907,48 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.855.351,78 | 3.187.651,00 | 3.363.149,23 | 175.498,23 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.809.180,80 | 5.360.390,00 | 4.653.353,09 | -707.036,91 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.647.241,68 | 11.658.179,00 | 16.654.695,86 | 4.996.516,86 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 176.831.685,30 | 173.671.231,00 | 195.246.580,68 | 21.575.349,68 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 43.204.271,05 | 40.215.437,00 | 43.331.110,85 | 3.115.673,85 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 4.550.605,87 | 4.723.000,00 | 4.661.660,16 | -61.339,84 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.925.431,19 | 41.271.092,87 | 38.412.096,81 | -2.858.996,06 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 21.804.400,81 | 22.403.447,00 | 21.874.037,17 | -529.409,83 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 74.741.086,81 | 82.485.246,00 | 83.286.592,63 | 801.346,63 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.740.491,89 | 7.397.097,95 | 6.276.612,19 | -1.120.485,76 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 186.966.287,62 | 198.495.320,82 | 197.842.109,81 | -653.211,01 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -10.134.602,32 | -24.824.089,82 | -2.595.529,13 | 22.228.560,69 |
| 19 + | Finanzerträge | 7.374.703,91 | 6.552.495,00 | 8.065.003,90 | 1.512.508,90 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.515.656,88 | 6.688.710,00 | 3.905.366,60 | -2.783.343,40 |
| 21 = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.859.047,03 | -136.215,00 | 4.159.637,30 | 4.295.852,30 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -7.275.555,29 | -24.960.304,82 | 1.564.108,17 | 26.524.412,99 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 133.448,00 | 0,00 | 69.489,00 | 69.489,00 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -133.448,00 | 0,00 | -69.489,00 | -69.489,00 |
| 26 = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -7.409.003,29 | -24.960.304,82 | 1.494.619,17 | 26.454.923,99 |
| | Erträge gesamt | 184.206.389,21 | 180.223.726,00 | 203.311.584,58 | 23.087.858,58 |
| | Aufwendungen gesamt | 191.615.392,50 | 205.184.030,82 | 201.816.965,41 | -3.367.065,41 |
| | Jahresergebnis | -7.409.003,29 | -24.960.304,82 | 1.494.619,17 | 26.454.923,99 |