

Stand 14. September 2012

Gesamtergebnisübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Gesamt-IST 2011	Stand IST September 2011	Planansatz 2012	Stand IST September 2012	Vergleich September 2011 mit September 2012 -absolut-	Vergleich September 2011 mit September 2012 -relativ-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.676.227	3.889.406	9.021.300	4.898.535	+1.009.129	+25,95
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.683.554	190.070.599	276.855.309	186.562.917	-3.507.682	-1,85
3 + Sonstige Transfererträge	2.629.597	2.260.914	2.927.600	2.273.194	+12.280	+0,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.092.426	27.271.044	43.648.020	25.498.575	-1.772.469	-6,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949.625	2.158.109	3.089.386	2.292.156	+134.047	+6,21
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.101.299	43.117.989	42.490.305	46.713.586	+3.595.597	+8,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.526.881	2.370.799	5.211.123	2.642.249	+271.450	+11,45
8 + Aktivierte Eigenleistungen	288.307	0	175.000	0	0	0,00
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge	358.947.918	271.138.860	383.418.043	270.881.212	-257.648	-1,00
11 - Personalaufwendungen	56.172.861	34.543.437	54.924.962	35.482.428	+938.991	+2,72
12 - Versorgungsaufwendungen	1.795.019	594.755	700.000	637.641	+42.887	+7,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.870.904	32.739.432	50.764.834	31.633.709	-1.105.723	-3,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.434.277	13.434.277	12.973.711	12.973.711	-460.566	-3,43
15 - Transferaufwendungen	161.790.263	121.954.899	175.282.089	126.700.034	+4.745.135	+3,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.528.867	55.980.529	86.956.794	61.715.843	+5.735.314	+10,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.592.190	259.247.328	381.602.390	269.143.366	+9.896.038	+3,82
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.644.272	11.891.532	1.815.653	1.737.846	-10.153.686	-85,39
19 + Finanzerträge	2.020.503	1.754.988	1.488.713	1.952.230	+197.242	+11,24
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.549.346	2.488.879	3.304.366	2.245.407	-243.472	-9,78
21 = Finanzergebnis	-1.528.843	-733.891	-1.815.653	-293.177	+440.715	-60,05
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.173.115	11.157.641	0	1.444.669	-9.712.972	-87,05
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,00
26 = Jahresergebnis	-9.173.115	11.157.641	0	1.444.669	-9.712.972	-87,05