

Anlage 1: Gesamtergebnisrechnung 01.01.2013 - 30.06.2013

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.06.12) gemäß Vorjahresbericht	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.13)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.06.13)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2)	Vergleich Ansatz/ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.337,61	19.295.317,00	8.960.769,67	-10.334.547,33	46,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.644,43	2.181.537,00	1.018.572,38	-1.162.964,62	46,69
3	+ Sonstige Transfererträge	2.560,68	2.100,00	2.859,16	759,16	136,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.162,37	2.822.849,00	1.378.461,39	-1.444.387,61	48,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.951,25	718.640,00	367.773,20	-350.866,80	51,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.363,51	748.556,00	273.986,60	-474.569,40	36,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.264,41	1.042.450,00	447.391,44	-595.058,56	42,92
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.643.284,26	26.811.449,00	12.449.813,84	-14.361.635,16	46,43
11	- Personalaufwendungen	-1.740.564,01	-4.249.112,00	-1.917.672,29	2.331.439,71	45,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.912,00	-765.900,00	-266.222,06	499.677,94	34,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.833.980,75	-7.023.351,00	-3.082.463,63	3.940.887,37	43,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.345.210,00	-2.771.326,00	-1.385.663,00	1.385.663,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	-5.737.169,35	-11.866.061,00	-5.336.182,30	6.529.878,70	44,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.772,57	-1.325.137,00	-609.066,06	716.070,94	45,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.578.608,68	-28.000.887,00	-12.597.269,34	15.403.617,66	44,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	-1.935.324,42	-1.189.438,00	-147.455,50	1.041.982,50	12,40
19	+ Finanzerträge	32.538,20	158.353,00	43.992,81	-114.360,19	27,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-281.123,87	-880.334,00	-290.865,40	589.468,60	33,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-248.585,67	-721.981,00	-246.872,59	475.108,41	34,19
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.183.910,09	-1.911.419,00	-394.328,09	1.517.090,91	20,63
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	
26	= Ergebnis vor Berück- sichtigung der internen L.	-2.183.910,09	-1.911.419,00	-394.328,09	1.517.090,91	20,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.175,00	0,00	-23.175,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.175,00	0,00	23.175,00	
29	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.183.910,09	-1.911.419,00	-394.328,09	1.517.090,91	20,63