

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
	2011	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.022.887,26	7.163.400,00	7.614.626,19	451.226,19
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740.768,41	5.993.400,00	6.442.396,73	448.996,73
3. sonstige Transfererträge	26.099,70	20.500,00	30.510,55	10.010,55
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.388,99	635.900,00	698.480,85	62.580,85
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.185,29	1.018.900,00	1.391.635,09	372.735,09
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.806,28	65.800,00	53.466,80	-12.333,20
7. sonstige ordentliche Erträge	847.425,52	351.200,00	496.002,03	144.802,03
8. aktivierte Eigenleistungen	1.074,92	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-31.906,62	0,00	18.377,33	18.377,33
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 9)	15.709.729,75	15.249.100,00	16.745.495,57	1.496.395,57
11. Personalaufwendungen	-4.432.401,24	-4.818.400,00	-4.666.492,75	151.907,25
12. Versorgungsaufwendungen	71.790,10	0,00	54.084,09	54.084,09
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420.694,76	-2.598.189,84	-2.729.643,91	-131.454,07
14. Abschreibungen	-1.630.140,79	-1.199.700,00	-1.865.538,47	-665.838,47
15. Transferaufwendungen	-5.241.437,13	-5.765.200,00	-5.624.228,63	140.971,37
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.061,96	-607.673,41	-548.888,93	58.784,48
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)	-14.143.945,78	-14.989.163,25	-15.380.708,60	-391.545,35
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 16)	1.565.783,97	259.936,75	1.364.786,97	1.104.850,22
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.579,25	69.900,00	128.990,58	59.090,58
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-455.727,46	-408.600,00	-421.279,35	-12.679,35
21. Finanzergebnis (Pos. 19 ./ Pos. 20)	-286.148,21	-338.700,00	-292.288,77	46.411,23
22. ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)	1.279.635,76	-78.763,25	1.072.498,20	1.151.261,45
23. außerordentliche Erträge	488.005,00	846.000,00	452.006,28	-393.993,72
24. außerordentliche Aufwendungen	-457.309,53	-833.000,00	-451.262,86	381.737,14
25. außerordentliches Jahresergebnis (Pos. 23 ./ Pos. 24)	30.695,47	13.000,00	743,42	-12.256,58
26. Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Pos. 22 + Pos. 25)	1.310.331,23	-65.763,25	1.073.241,62	1.139.004,87
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.289,35	234.100,00	840.765,72	606.665,72
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.289,35	-234.100,00	-840.765,72	-606.665,72
* Jahresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00