

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2012 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Steuern und ähnliche Abgaben | 61.068.194,40 | 63.384.329,97 | 68.636.630,96 | 5.252.300,99 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.219.587,78 | 98.576.749,68 | 93.178.093,52 | -5.398.656,16 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 1.794.769,03 | 3.823.400,00 | 4.752.239,47 | 928.839,47 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.865.013,87 | 7.836.056,01 | 8.428.710,38 | 592.654,37 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.641.850,75 | 10.765.463,49 | 10.096.028,94 | -669.434,55 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 7.917.176,21 | 21.710.527,28 | 20.425.798,16 | -1.284.729,12 |
| 7 + Finanzerträge | 2.831.528,40 | 3.638.956,42 | 3.566.443,19 | -72.513,23 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 176.338.120,44 | 209.735.482,85 | 209.084.042,62 | -651.440,23 |
| 10 . Personalaufwendungen | 54.378.870,31 | 53.845.319,72 | 52.908.387,84 | -936.931,88 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.948,00 | 2.948,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.587.234,52 | 21.751.142,14 | 20.100.083,28 | -1.651.058,86 |
| 13 + Transferaufwendungen | 57.014.535,24 | 69.933.977,65 | 61.670.407,05 | -8.263.570,60 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.864.989,42 | 42.295.396,86 | 40.824.147,66 | -1.471.249,20 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.447.137,21 | 2.437.338,91 | 1.951.606,86 | -485.732,05 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 264.157,33 | 19.469.359,57 | 16.300.009,99 | -3.169.349,58 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 164.556.924,03 | 209.735.482,85 | 193.757.590,68 | -15.977.892,17 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 11.781.196,41 | 0,00 | 15.326.451,94 | 15.326.451,94 |
| 19 . außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.124.475,22 | 1.974.604,74 | -149.870,48 |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.124.475,22 | 2.010.484,09 | -113.991,13 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -35.879,35 | -35.879,35 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 11.781.196,41 | 0,00 | 15.290.572,59 | 15.290.572,59 |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Jahresergebnis | 15.290.572,59 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 15.290.572,59 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 0,00 |
| 2. | Jahresergebnis | 15.290.572,59 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | 15.290.572,59 |