

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 09.12.2013,
TOP 2

Ergebnisrechnung 2011

Position	Name	IST 2010	PLAN 2011	IST 2011	Vergleich 2011 Ansatz /IST	Vergleich IST '11/ IST '10
10	Steuern u. ähnliche Abgaben	-5.480.454,60	-1.583.760,00	-2.244.842,73	-661.082,73	3.235.611,87
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.200.399,33	-80.768.901,00	-80.248.559,00	520.342,00	2.951.840,33
21	+ Personalkostenerstattung	-1.197.318,30	0	0	0	1.197.318,30
30	+ Sonstige Transfererträge	-1.002.012,09	-935.452,00	-1.262.203,10	-326.751,10	-260.191,01
40	+ Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.975,86	-1.064.740,00	-1.041.875,44	22.864,56	54.100,42
45	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.066.359,47	-998.147,40	-1.060.862,40	-62.715,00	5.497,07
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.886.799,79	-1.497.560,00	-1.844.966,90	-347.406,90	41.832,89
60	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.098.302,47	-6.199.730,00	-8.379.117,77	-2.179.387,77	-2.280.815,30
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.257.340,08	-22.760,00	-8.364.144,97	-2.164.414,97	-2.265.842,50
80	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	-570.184,01	-547.424,01	687.156,07
90	+/- Bestandsveränderungen	0	0	-272.879,03	-250.119,03	984.461,05
100	= Ordentliche Erträge	-102.284.961,99	-93.071.050,40	-96.652.611,35	-3.581.560,95	5.632.350,64
				-96.340.333,57	-3.269.283,17	5.944.628,42
110	- Personalaufwendungen	12.549.311,24	13.536.880,00	14.040.012,71	503.132,71	1.490.701,47
120	- Versorgungsaufwendungen	1.448.494,75	10.850,00	13.748.827,56	211.947,56	1.199.516,32
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.628.337,88	14.867.242,00	15.754.605,30	887.363,30	-873.732,58
140	- Planmäßige Abschreibung	4.847.083,34	3.962.940,41	5.441.493,36	1.478.552,95	594.410,02
143	- Transferaufwendungen	51.808.870,37	56.409.634,00	51.357.304,77	-5.052.329,23	-451.565,60
160	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.320.233,57	7.496.473,34	13.664.878,29	6.168.404,95	8.344.644,72
170	= Ordentliche Aufwendungen	92.602.331,15	96.284.019,75	100.258.294,43	3.974.274,68	7.655.963,28
				99.967.109,28	3.683.089,53	7.364.778,13
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 u. 170)	-9.682.630,84	3.212.969,35	3.605.683,08	392.713,73	13.288.313,92
				3.626.775,71	413.806,36	13.309.406,55
190	+ Finanzerträge	-1.788.591,87	-1.870.829,00	-2.286.703,59	-415.874,59	-498.111,72
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900.662,76	2.204.641,00	3.185.407,36	980.766,36	284.744,60
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.112.070,89	333.812,00	898.703,77	564.891,77	-213.367,12
220	= Ordentliches Ergebnis	-8.570.559,95	3.546.781,35	4.504.386,85	957.605,50	13.074.946,80
				4.525.479,48	978.698,13	13.096.039,43
230	+ Außerordentliche Erträge	-1.250,32	0	-110.924,52	-110.924,52	-109.674,20
240	- Außerordentl. Aufwendungen	116.917,61	0	273.278,21	273.278,21	156.360,60
				271.535,42	271.535,42	154.617,81
250	= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 230 u. 240)	115.667,29	0	162.353,69	162.353,69	46.686,40
				160.610,90	160.610,90	44.943,61
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-8.454.892,66	3.546.781,35	4.666.740,54	1.119.959,19	13.121.633,20
				4.686.090,38	1.139.309,03	13.140.983,04
270	(=) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-483.927,93	-1.549.775,00	-628.621,13	921.153,87	-144.693,20
280	(=) - Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	483.927,93	560.915,00	628.621,13	67.706,13	144.693,20

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 09.12.2013,
TOP 2

300	= Jahresergebnis	-8.454.892,66	2.557.921,35	4.666.740,54 4.686.090,38	2.108.819,19 2.128.169,03	13.121.633,20 13.140.983,04
------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--	--	--