

**Ergebnisrechnung**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Differenz</b>
<b>ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.004.493,01	912.900,00	91.593,01
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		65.380.895,23	61.385.800,00	3.995.095,23
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.555.147,23	1.579.310,55	-24.163,32
04. sonstige Transfererträge		3.326.302,11	2.627.600,00	698.702,11
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		11.393.561,82	11.683.300,00	-289.738,18
06. privatrechtliche Entgelte		449.191,14	494.600,00	-45.408,86
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.662.651,64	25.377.917,48	3.284.734,16
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.531.336,28	3.615.134,00	-83.797,72
09. aktivierte Eigenleistung		67.753,81		67.753,81
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge		2.426.160,94	2.612.578,93	-186.417,99
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>117.797.493,21</b>	<b>110.289.140,96</b>	<b>7.508.352,25</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal		21.489.870,86	19.668.189,53	1.821.681,33
14. Aufwendungen für Versorgung		32.870,00	17.100,00	15.770,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.192.433,92	13.505.760,00	-1.313.326,08
16. Abschreibungen		5.373.840,49	4.565.931,43	807.909,06
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.775.300,40	3.396.540,00	-621.239,60
18. Transferaufwendungen		40.198.795,08	37.450.020,00	2.748.775,08
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		31.336.410,86	30.842.500,00	493.910,86
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			843.100,00	-843.100,00
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.399.521,61</b>	<b>109.446.040,96</b>	<b>3.953.480,65</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			843.100,00	-843.100,00
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.971,60</b>	<b>843.100,00</b>	<b>3.554.871,60</b>
22. außerordentliche Erträge		164.329,67		164.329,67
23. außerordentliche Aufwendungen		92.864,66		92.864,66
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>71.465,01</b>		<b>71.465,01</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.436,61</b>	<b>843.100,00</b>	<b>3.626.336,61</b>

**Finanzrechnung**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansätze 2009</b>	<b>mehr(+), weniger(-)</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.003.966,18	912.900,00	91.066,18
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.629.646,81	61.385.800,00	4.243.846,81
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.834.523,21	2.627.600,00	206.923,21
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.313.648,85	11.683.300,00	-369.651,15
05. privatrechtliche Entgelte		471.154,87	494.600,00	-23.445,13
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.307.167,79	25.377.917,48	2.929.250,31
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.491.951,40	3.615.134,00	-123.182,60
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.514.279,99	1.438.300,00	75.979,99
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>114.566.339,10</b>	<b>107.535.551,48</b>	<b>7.030.787,62</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. Auszahlungen für aktives Personal		19.245.081,97	18.550.606,00	694.475,97
12. Auszahlungen für Versorgung			17.100,00	-17.100,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG		11.647.657,41	12.640.520,00	-992.862,59
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.751.919,41	3.396.540,00	-644.620,59
15. Transferauszahlungen		39.684.648,64	37.450.020,00	2.234.628,64
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		32.969.098,17	30.842.500,00	2.126.598,17
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.298.405,60</b>	<b>102.897.286,00</b>	<b>3.401.119,60</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267.933,50</b>	<b>4.638.265,48</b>	<b>3.629.668,02</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.795.490,36	7.808.804,00	-5.013.313,64
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen		8.995,80	2.500,00	6.495,80
22. Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit		423.210,05	610.800,00	-187.589,95
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.227.696,21</b>	<b>8.422.104,00</b>	<b>-5.194.407,79</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		160.943,85	99.000,00	61.943,85
26. Baumaßnahmen		4.087.792,33	7.504.342,00	-3.416.549,67
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.492.242,02	2.101.021,00	-608.778,98
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		50.000,00		50.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.422.141,04	2.749.800,00	-327.658,96
30. Sonstige Investitionstätigkeit		513.271,19	605.000,00	-91.728,81
<b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.726.390,43</b>	<b>13.059.163,00</b>	<b>-4.332.772,57</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.498.694,22</b>	<b>-4.637.059,00</b>	<b>-861.635,22</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.239,28</b>	<b>1.206,48</b>	<b>2.768.032,80</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.915.771,19	4.146.793,52	-1.231.022,33
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.960.337,98	4.148.000,00	-187.662,02
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>-1.044.566,79</b>	<b>-1.206,48</b>	<b>-1.043.360,31</b>
<b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.672,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.672,49</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		35.352.388,44		35.352.388,44
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		37.401.543,97		37.401.543,97
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>		<b>-2.049.155,53</b>		<b>-2.049.155,53</b>
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.256,39</b>		

## ErgRe FiRe Summe

<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)</b>	0,00	7.958.773,35		
--	------	--------------	--	--