

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr(+), weniger(-)
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.004.493,01	939.050,11	1.003.800,00	-64.749,89
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.380.895,23	57.961.473,18	57.867.274,00	94.199,18
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.555.147,23	1.674.156,73	1.771.010,00	-96.853,27
04. sonstige Transfererträge	3.326.302,11	3.362.048,27	2.899.575,00	462.473,27
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.393.561,82	12.717.750,25	12.315.550,00	402.200,25
06. privatrechtliche Entgelte	449.191,14	523.374,06	540.930,00	-17.555,94
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.662.651,64	30.569.223,97	28.044.863,00	2.524.360,97
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.531.336,28	6.093.318,54	3.349.800,00	2.743.518,54
09. aktivierte Eigenleistung	67.753,81	146.311,94		146.311,94
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.425.862,51	2.355.232,20	4.825.806,00	-2.470.573,80
12.= Summe ordentliche Erträge	117.797.194,78	116.341.939,25	112.618.608,00	3.723.331,25
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.489.870,86	19.762.158,34	19.661.509,00	100.649,34
14. Aufwendungen für Versorgung	32.870,00	182.239,00	16.459,00	165.780,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.192.433,92	10.914.145,23	14.362.831,00	-3.448.685,77
16. Abschreibungen	5.373.840,49	5.778.862,47	5.440.049,00	338.813,47
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.775.300,40	2.425.544,43	2.723.760,00	-298.215,57
18. Transferaufwendungen	40.198.795,08	42.763.060,15	39.411.353,00	3.351.707,15
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.336.410,86	31.553.904,45	31.002.647,00	551.257,45
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	113.399.521,61	113.379.914,07	112.618.608,00	761.306,07
21. ordentliches Ergebnis	4.397.673,17	2.962.025,18	0,00	2.962.025,18
22. außerordentliche Erträge	164.329,67	94.845,10		94.845,10
23. außerordentliche Aufwendungen	92.864,66	34.941,22		34.941,22
24. außerordentliches Ergebnis	71.465,01	59.903,88		59.903,88
Jahresergebnis	4.469.138,18	3.021.929,06	0,00	3.021.929,06

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2010	mehr(+), weniger(-)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.966,18	938.992,49	1.003.800,00	64.807,51
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.629.646,81	57.992.520,94	57.867.274,00	-125.246,94
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.834.523,21	2.963.747,91	2.899.575,00	-64.172,91
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.313.648,85	12.526.511,71	12.315.550,00	-210.961,71
05. privatrechtliche Entgelte	471.154,87	448.957,12	540.930,00	91.972,88
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.307.167,79	30.404.785,76	28.044.863,00	-2.359.922,76
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.491.951,40	6.011.867,24	3.349.800,00	-2.662.067,24
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.514.279,99	1.343.729,10	1.540.700,00	196.970,90
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.566.339,10	112.631.112,27	107.562.492,00	-5.068.620,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.424.081,97	19.027.680,56	18.605.971,00	-421.709,56
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	16.459,00	16.459,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	11.647.657,41	9.920.053,19	13.497.591,00	3.577.537,81
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.751.919,41	2.434.143,27	2.723.760,00	289.616,73
15. Transferauszahlungen	39.684.648,64	42.905.550,97	39.411.353,00	-3.494.197,97
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.969.098,17	31.343.725,39	31.002.647,00	-341.078,39
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.298.405,60	105.631.153,38	105.257.781,00	-373.372,38
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267.933,50	6.999.958,89	2.304.711,00	-4.695.247,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.795.490,36	3.242.375,97	2.232.400,00	-1.009.975,97
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.995,80	29.250,00	2.000,00	-27.250,00
22. Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	423.210,05	659.375,14	5.890,00	-653.485,14
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.227.696,21	3.931.001,11	2.240.290,00	-1.690.711,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.943,85	64.254,63	109.000,00	44.745,37
26. Baumaßnahmen	4.087.792,33	6.420.877,46	5.241.200,00	-1.179.677,46
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.492.242,02	1.407.857,74	1.505.950,00	98.092,26
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000,00	48.090,00		-48.090,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.422.141,04	2.438.517,05	2.588.950,00	150.432,95
30. Sonstige Investitionstätigkeit	513.271,19	706.898,19		-706.898,19
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.726.390,43	11.086.495,07	9.445.100,00	-1.641.395,07
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.498.694,22	-7.155.493,96	-7.204.810,00	-49.316,04
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.769.239,28	-155.535,07	-4.900.099,00	-4.744.563,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.915.771,19	4.000.000,00	6.861.511,00	2.861.511,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.960.337,98	3.865.357,36	3.961.412,00	96.054,64
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.044.566,79	134.642,64	2.900.099,00	2.765.456,36
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	1.724.672,49	-20.892,43	-2.000.000,00	-1.979.107,57
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	35.352.388,44	90.738.710,88		-90.738.710,88
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	37.401.543,97	88.097.555,04		-88.097.555,04
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-2.049.155,53	2.641.155,84		-2.641.155,84
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	8.283.256,39	7.958.773,35		
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	7.958.773,35	10.579.036,76		