

## Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr(+), weniger(-)
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	939.050,11	808.422,69	925.000,00	-116.577,31
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.887.733,97	62.334.593,57	60.521.895,00	1.812.698,57
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.676.614,94	1.846.975,16	2.028.330,00	-181.354,84
04. sonstige Transfererträge	3.393.937,73	3.668.552,78	3.096.175,00	572.377,78
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.717.750,25	13.261.287,60	12.222.700,00	1.038.587,60
06. privatrechtliche Entgelte	524.606,65	515.244,68	537.130,00	-21.885,32
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.569.223,97	31.476.126,79	29.200.903,00	2.275.223,79
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.093.318,54	6.118.439,77	6.033.700,00	84.739,77
09. aktivierte Eigenleistung	146.311,94	53.142,44		53.142,44
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.356.354,20	2.331.370,47	6.723.264,00	-4.391.893,53
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.304.902,30</b>	<b>122.414.155,95</b>	<b>121.289.097,00</b>	<b>1.125.058,95</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.767.188,00	21.150.017,59	21.355.059,00	-205.041,41
14. Aufwendungen für Versorgung	171.014,00	574.343,19		574.343,19
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.945.881,21	13.433.587,45	17.509.441,00	-4.075.853,55
16. Abschreibungen	5.781.320,68	6.897.126,70	5.650.974,00	1.246.152,70
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.425.544,43	2.170.133,29	2.515.200,00	-345.066,71
18. Transferaufwendungen	42.823.436,90	43.367.989,37	42.287.899,00	1.080.090,37
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.560.614,40	31.581.334,54	30.313.978,00	1.267.356,54
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.474.999,62</b>	<b>119.174.532,13</b>	<b>119.632.551,00</b>	<b>-458.018,87</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.829.902,68</b>	<b>3.239.623,82</b>	<b>1.656.546,00</b>	<b>1.583.077,82</b>
22. außerordentliche Erträge	94.845,10	355.447,15		355.447,15
23. außerordentliche Aufwendungen	119.181,69	189.161,44		189.161,44
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.336,59</b>	<b>166.285,71</b>		<b>166.285,71</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.805.566,09</b>	<b>3.405.909,53</b>	<b>1.656.546,00</b>	<b>1.749.363,53</b>

## Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr(+), weniger(-)
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	938.992,49	808.480,29	925.000,00	116.519,71
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.918.781,73	62.722.423,65	60.521.895,00	-2.200.528,65
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.963.747,91	3.083.146,03	3.096.175,00	13.028,97
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.526.511,71	13.071.481,63	12.222.700,00	-848.781,63
05. privatrechtliche Entgelte	448.957,12	515.212,10	537.130,00	21.917,90
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.404.785,76	31.563.191,41	29.200.903,00	-2.362.288,41
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.011.867,24	6.098.710,03	6.033.700,00	-65.010,03
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.343.729,10	1.455.492,55	1.501.200,00	45.707,45
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.557.373,06</b>	<b>119.318.137,69</b>	<b>114.038.703,00</b>	<b>-5.279.434,69</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.027.680,56	20.063.994,96	20.181.703,00	117.708,04
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	9.886.148,68	12.967.303,56	16.909.441,00	3.942.137,44
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.434.143,27	2.168.535,70	2.515.200,00	346.664,30
15. Transferauszahlungen	42.829.166,00	43.200.534,44	42.287.899,00	-912.635,44
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.343.725,39	30.978.324,20	30.311.478,00	-666.846,20
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.520.863,90</b>	<b>109.378.692,86</b>	<b>112.205.721,00</b>	<b>2.827.028,14</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.036.509,16</b>	<b>9.939.444,83</b>	<b>1.832.982,00</b>	<b>-8.106.462,83</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.316.115,18	3.178.367,36	2.630.700,00	-547.667,36
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.250,00	124.838,00	533.000,00	408.162,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	9.904,61		-9.904,61
23. sonstige Investitionstätigkeit	659.375,14	766.397,43	635.930,00	-130.467,43
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.004.740,32</b>	<b>4.079.507,40</b>	<b>3.799.630,00</b>	<b>-279.877,40</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.254,63	50.414,69	54.000,00	3.585,31
26. Baumaßnahmen	6.454.781,97	7.091.543,97	6.055.100,00	-1.036.443,97
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.407.857,74	2.216.256,86	2.646.000,00	429.743,14
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.735,76	53.219,11		-53.219,11
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.512.256,26	2.261.073,14	2.202.300,00	-58.773,14
30. Sonstige Investitionstätigkeit	706.898,19	476.000,00	630.000,00	154.000,00
<b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.196.784,55</b>	<b>12.148.507,77</b>	<b>11.587.400,00</b>	<b>-561.107,77</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.192.044,23</b>	<b>-8.069.000,37</b>	<b>-7.787.770,00</b>	<b>281.230,37</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-155.535,07</b>	<b>1.870.444,46</b>	<b>-5.954.788,00</b>	<b>-7.825.232,46</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.490.898,19	3.976.000,00	5.761.188,00	1.785.188,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.865.357,36	3.789.562,97	3.806.400,00	16.837,03
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>625.540,83</b>	<b>186.437,03</b>	<b>1.954.788,00</b>	<b>1.768.350,97</b>
<b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>470.005,76</b>	<b>2.056.881,49</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-6.056.881,49</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	90.149.264,16	47.286.201,59		-47.286.201,59
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	88.097.555,04	48.866.251,79		-48.866.251,79
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>2.051.709,12</b>	<b>-1.580.050,20</b>		<b>1.580.050,20</b>
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.958.773,35	10.579.524,25	251.202.792,00	240.623.267,75
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)</b>	<b>10.480.488,23</b>	<b>11.056.355,54</b>	<b>247.202.792,00</b>	<b>236.146.436,46</b>