

## Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	mehr(+), weniger(-)
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	808.422,69	1.191.308,76	700.000,00	491.308,76
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.334.593,57	84.531.072,38	89.726.991,00	-5.195.918,62
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.846.975,16	1.934.889,22	2.133.658,00	-198.768,78
04. sonstige Transfererträge	3.668.552,78	5.253.580,81	3.332.350,00	1.921.230,81
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.261.287,60	12.665.843,78	12.456.000,00	209.843,78
06. privatrechtliche Entgelte	515.244,68	357.406,30	275.630,00	81.776,30
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.476.126,79	35.436.863,33	28.861.455,00	6.575.408,33
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.118.439,77	5.944.751,16	5.865.560,00	79.191,16
09. aktivierte Eigenleistung	53.142,44	44.621,51		44.621,51
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.331.370,47	5.059.954,51	7.507.998,00	-2.448.043,49
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.414.155,95</b>	<b>152.420.291,76</b>	<b>150.859.642,00</b>	<b>1.560.649,76</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.150.017,59	24.347.827,63	24.663.463,00	-315.635,37
14. Aufwendungen für Versorgung	574.343,19	425.971,00		425.971,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433.587,45	15.252.381,55	18.848.370,00	-3.595.988,45
16. Abschreibungen	6.897.126,70	6.770.686,51	6.096.592,00	674.094,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.170.133,29	2.067.397,99	2.542.500,00	-475.102,01
18. Transferaufwendungen	43.367.989,37	77.993.066,39	76.264.843,00	1.728.223,39
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.581.334,54	20.523.822,48	18.587.908,00	1.935.914,48
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.174.532,13</b>	<b>147.381.153,55</b>	<b>147.003.676,00</b>	<b>377.477,55</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.239.623,82</b>	<b>5.039.138,21</b>	<b>3.855.966,00</b>	<b>1.183.172,21</b>
22. außerordentliche Erträge	355.447,15	957.023,23		957.023,23
23. außerordentliche Aufwendungen	189.161,44	3.726,65		3.726,65
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>166.285,71</b>	<b>953.296,58</b>		<b>953.296,58</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.405.909,53</b>	<b>5.992.434,79</b>	<b>3.855.966,00</b>	<b>2.136.468,79</b>

## Finanzrechnung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>mehr(+), weniger(-)</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	808.480,29	1.191.308,76	700.000,00	491.308,76
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.722.423,65	83.389.682,16	89.726.991,00	-6.337.308,84
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.083.146,03	4.204.718,46	3.332.350,00	872.368,46
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.071.481,63	12.851.851,05	12.456.000,00	395.851,05
05. privatrechtliche Entgelte	515.212,10	340.916,94	275.630,00	65.286,94
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.563.191,41	35.996.277,14	28.861.455,00	7.134.822,14
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.098.710,03	5.975.759,78	5.865.560,00	110.199,78
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.455.492,55	1.486.036,25	1.610.320,00	-124.283,75
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.318.137,69</b>	<b>145.436.550,54</b>	<b>142.828.306,00</b>	<b>2.608.244,54</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11. Auszahlungen für aktives Personal	20.063.994,96	22.668.140,42	23.523.758,00	-855.617,58
12. Auszahlungen für Versorgung	,00			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	12.967.303,56	14.255.159,01	18.248.370,00	-3.993.210,99
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.168.535,70	2.050.461,46	2.542.500,00	-492.038,54
15. Transferauszahlungen	43.200.534,44	78.803.311,62	76.264.843,00	2.538.468,62
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.978.324,20	19.823.556,05	18.587.908,00	1.235.648,05
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.378.692,86</b>	<b>137.600.628,56</b>	<b>139.167.379,00</b>	<b>-1.566.750,44</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.939.444,83</b>	<b>7.835.921,98</b>	<b>3.660.927,00</b>	<b>4.174.994,98</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.178.367,36	935.787,27	1.451.800,00	-516.012,73
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.838,00	412.647,79	5.000,00	407.647,79
22. Finanzvermögensanlagen	9.904,61	1.307,59		1.307,59
23. sonstige Investitionstätigkeit	766.397,43	3.692.166,43	650.000,00	3.042.166,43
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079.507,40</b>	<b>5.041.909,08</b>	<b>2.106.800,00</b>	<b>2.935.109,08</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.414,69	2.109,23	39.000,00	-36.890,77
26. Baumaßnahmen	7.091.543,97	3.583.138,21	4.825.000,00	-1.241.861,79
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.216.256,86	1.876.019,23	2.212.700,00	-336.680,77
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53.219,11	350.156,60		350.156,60
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.261.073,14	1.325.737,86	1.838.800,00	-513.062,14
30. Sonstige Investitionstätigkeit	476.000,00	3.574.300,00	650.000,00	2.924.300,00
<b>31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.148.507,77</b>	<b>10.711.461,13</b>	<b>9.565.500,00</b>	<b>1.145.961,13</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.069.000,37</b>	<b>-5.669.552,05</b>	<b>-7.458.700,00</b>	<b>1.789.147,95</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.870.444,46</b>	<b>2.166.369,93</b>	<b>-3.797.773,00</b>	<b>5.964.142,93</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.976.000,00	,00	2.847.773,00	-2.847.773,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.789.562,97	4.182.783,82	4.050.000,00	132.783,82
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>186.437,03</b>	<b>-4.182.783,82</b>	<b>-1.202.227,00</b>	<b>-2.980.556,82</b>
<b>37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.056.881,49</b>	<b>-2.016.413,89</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>2.983.586,11</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	47.286.201,59	14.135.047,86		14.135.047,86
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	48.866.251,79	12.318.057,24		12.318.057,24
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>-1.580.050,20</b>	<b>1.816.990,62</b>		<b>1.816.990,62</b>
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	10.579.524,25	11.056.355,54		
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)</b>	<b>11.056.355,54</b>	<b>10.856.932,27</b>		