

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr(+), weniger(-)
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.308,76	1.205.027,36	1.200.000,00	5.027,36
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.531.072,38	91.087.186,49	91.727.885,00	-640.698,51
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.934.889,22	2.099.619,98	2.220.097,00	-120.477,02
04. sonstige Transfererträge	5.253.580,81	5.270.951,40	3.138.350,00	2.132.601,40
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.665.843,78	12.786.083,93	13.175.950,00	-389.866,07
06. privatrechtliche Entgelte	357.406,30	363.075,04	271.280,00	91.795,04
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.436.863,33	35.458.180,00	32.030.493,00	3.427.687,00
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.944.751,16	5.880.518,21	5.865.510,00	15.008,21
09. aktivierte Eigenleistung	44.621,51	14.478,25		14.478,25
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	5.059.954,51	2.493.965,42	8.398.711,00	-5.904.745,58
12.= Summe ordentliche Erträge	152.420.291,76	156.659.086,08	158.028.276,00	-1.369.189,92
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.347.827,63	25.639.622,57	26.663.194,00	-1.023.571,43
14. Aufwendungen für Versorgung	425.971,00	381.971,00		381.971,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252.381,55	13.921.758,50	20.322.503,00	-6.400.744,50
16. Abschreibungen	6.770.686,51	7.186.687,60	6.397.674,00	789.013,60
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.067.397,99	1.543.081,36	2.102.500,00	-559.418,64
18. Transferaufwendungen	77.993.066,39	84.954.641,72	78.627.310,00	6.327.331,72
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.523.822,48	18.274.103,83	20.487.917,00	-2.213.813,17
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	147.381.153,55	151.901.866,58	154.601.098,00	-2.699.231,42
21. ordentliches Ergebnis	5.039.138,21	4.757.219,50	3.427.178,00	1.330.041,50
22. außerordentliche Erträge	957.023,23	217.924,14		217.924,14
23. außerordentliche Aufwendungen	3.726,65	242.153,05		242.153,05
24. außerordentliches Ergebnis	953.296,58	-24.228,91		-24.228,91
Jahresergebnis	5.992.434,79	4.732.990,59	3.427.178,00	1.305.812,59

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr(+), weniger(-)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.308,76	1.205.027,36	1.200.000,00	-5.027,36
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.389.682,16	93.398.233,46	91.727.885,00	-1.670.348,46
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.204.718,46	4.692.605,44	3.138.350,00	-1.554.255,44
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.851.851,05	12.602.501,59	13.175.950,00	573.448,41
05. privatrechtliche Entgelte	340.916,94	354.818,53	271.280,00	-83.538,53
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.996.277,14	34.927.686,86	32.030.493,00	-2.897.193,86
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.975.759,78	5.890.386,67	5.865.510,00	-24.876,67
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.486.036,25	1.575.800,29	3.186.150,00	1.610.349,71
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.436.550,54	154.647.060,20	150.595.618,00	-4.051.442,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.668.140,42	24.205.290,06	25.488.727,00	1.283.436,94
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00		0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	14.255.159,01	16.586.333,67	19.722.503,00	3.136.169,33
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.050.461,46	1.456.596,68	2.102.500,00	645.903,32
15. Transferauszahlungen	78.803.311,62	85.142.050,46	78.627.310,00	-6.514.740,46
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.823.556,05	18.197.468,70	20.487.917,00	2.290.448,30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.600.628,56	145.587.739,57	146.428.957,00	841.217,43
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.835.921,98	9.059.320,63	4.166.661,00	-4.892.659,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	935.787,27	2.068.848,67	1.412.300,00	-656.548,67
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	412.647,79	11.796,90	10.000,00	-1.796,90
22. Finanzvermögensanlagen	1.307,59			
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.692.166,43	702.595,05	625.000,00	-77.595,05
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.041.909,08	2.783.240,62	2.047.300,00	-735.940,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109,23	483,91	19.000,00	18.516,09
26. Baumaßnahmen	3.583.138,21	4.287.918,19	4.506.200,00	218.281,81
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.876.019,23	1.535.750,75	2.565.600,00	1.029.849,25
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	350.156,60	56.560,94		-56.560,94
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.325.737,86	2.408.846,66	2.395.000,00	-13.846,66
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.574.300,00		625.000,00	625.000,00
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.711.461,13	8.289.560,45	10.110.800,00	1.821.239,55
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.669.552,05	-5.506.319,83	-8.063.500,00	-2.557.180,17
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.166.369,93	3.553.000,80	-3.896.839,00	-7.449.839,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.541.969,61	3.376.839,00	-8.165.130,61
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.182.783,82	11.051.349,36	3.480.000,00	-7.571.349,36
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-4.182.783,82	490.620,25	-103.161,00	-593.781,25
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-2.016.413,89	4.043.621,05	-4.000.000,00	-8.043.621,05
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	14.135.047,86	31.495.674,84		-31.495.674,84
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.318.057,24	36.923.438,73		-36.923.438,73
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	1.816.990,62	-5.427.763,89		5.427.763,89
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	11.056.355,54	10.856.932,27	316.040.764,00	305.183.831,73
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	10.856.932,27	9.472.789,43	312.040.764,00	302.567.974,57