

Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr(+), weniger(-)
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.591.845,99	1.303.832,14	1.591.846,00	-288.013,86
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.581.014,22	98.314.885,26	99.622.087,00	-1.307.201,74
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.281.992,01	2.261.022,44	2.014.181,00	246.841,44
04. sonstige Transfererträge	5.505.051,80	6.135.655,80	3.336.800,00	2.798.855,80
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.473.878,29	12.640.370,23	12.216.100,00	424.270,23
06. privatrechtliche Entgelte	616.443,57	487.463,56	232.490,00	254.973,56
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.713.335,22	41.663.090,38	35.907.443,00	5.755.647,38
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.846.035,81	6.428.815,82	6.450.860,00	-22.044,18
09. aktivierte Eigenleistung	6.850,03	52.698,70		52.698,70
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.340.009,87	2.596.435,47	3.322.859,00	-726.423,53
12.= Summe ordentliche Erträge	161.956.456,81	171.884.269,80	164.694.666,00	7.189.603,80
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.226.979,02	28.206.806,53	29.441.581,00	-1.234.774,47
14. Aufwendungen für Versorgung	420.087,00	84.652,00		84.652,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292.736,15	13.747.952,58	16.627.687,00	-2.879.734,42
16. Abschreibungen	7.275.776,19	7.727.223,34	6.998.497,00	728.726,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.244.699,79	932.015,21	1.233.300,00	-301.284,79
18. Transferaufwendungen	93.368.750,84	103.507.521,00	94.104.393,00	9.403.128,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.167.752,01	9.730.509,13	12.862.620,00	-3.132.110,87
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	156.996.781,00	163.936.679,79	161.268.078,00	2.668.601,79
21. ordentliches Ergebnis	4.959.675,81	7.947.590,01	3.426.588,00	4.521.002,01
22. außerordentliche Erträge	359.200,97	983.793,38		983.793,38
23. außerordentliche Aufwendungen	28.536,09	2.562.625,49		2.562.625,49
24. außerordentliches Ergebnis	330.664,88	-1.578.832,11		-1.578.832,11
Jahresergebnis	5.290.340,69	6.368.757,90	3.426.588,00	2.942.169,90

Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	mehr(+), weniger(-)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.591.845,99	1.303.832,14	1.591.846,00	288.013,86
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.515.019,24	99.457.336,61	99.622.087,00	164.750,39
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.215.048,74	5.838.894,67	3.336.800,00	-2.502.094,67
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.634.175,52	12.624.532,41	12.216.100,00	-408.432,41
05. privatrechtliche Entgelte	403.504,05	673.075,02	232.490,00	-440.585,02
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.973.428,85	46.115.182,90	35.907.443,00	-10.207.739,90
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.866.592,46	6.419.797,90	6.450.860,00	31.062,10
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.578.577,33	1.794.495,69	1.764.400,00	-30.095,69
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.778.192,18	174.227.147,34	161.122.026,00	-13.105.121,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	26.540.505,16	26.956.723,37	28.412.425,00	1.455.701,63
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für VVG	14.409.653,61	13.330.241,04	16.027.687,00	2.697.445,96
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.334.584,47	938.538,99	1.233.300,00	294.761,01
15. Transferauszahlungen	94.182.451,85	102.437.436,09	94.104.393,00	-8.333.043,09
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.096.797,61	9.996.072,46	12.862.620,00	2.866.547,54
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.563.992,70	153.659.011,95	152.640.425,00	-1.018.586,95
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214.199,48	20.568.135,39	8.481.601,00	-12.086.534,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.812.296,06	1.402.880,44	1.829.000,00	426.119,56
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	224.462,97	14.007,18		-14.007,18
22. Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	670.863,27	743.894,96	650.000,00	-93.894,96
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.707.622,30	2.160.782,58	2.479.000,00	318.217,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.441,17	7.519,75	55.000,00	47.480,25
26. Baumaßnahmen	2.327.077,97	5.645.368,22	5.775.000,00	129.631,78
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.820.912,19	2.445.210,65	2.283.800,00	-161.410,65
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.503,22	50.062,57		-50.062,57
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.044.712,67	2.024.519,91	2.341.000,00	316.480,09
30. Sonstige Investitionstätigkeit	130.000,00		650.000,00	650.000,00
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414.647,22	10.172.681,10	11.104.800,00	932.118,90
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.707.024,92	-8.011.898,52	-8.625.800,00	-613.901,48
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.507.174,56	12.556.236,87	-144.199,00	-12.700.435,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.139.942,52	9.664.334,11	2.890.366,00	-6.773.968,11
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.335.961,16	12.564.666,48	2.900.000,00	-9.664.666,48
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.196.018,64	-2.900.332,37	-9.634,00	2.890.698,37
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	3.311.155,92	9.655.904,50	-153.833,00	-9.809.737,50
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	27.416.175,13	30.095.651,50		-30.095.651,50
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	31.951.339,47	37.267.946,66		-37.267.946,66
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-4.535.164,34	-7.172.295,16		7.172.295,16
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	9.472.789,43	8.248.781,01	333.137.017,00	324.888.235,99
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	8.248.781,01	10.732.390,35	332.983.184,00	322.250.793,65