

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.513,59	10.623.260	11.648.656,50	1.025.396
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.968,29	2.412.548	2.359.456,70	-53.091
3.	+ Sonstige Transfererträge	30.597,53	60.900	43.733,17	-17.167
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.351,07	1.765.500	1.771.826,19	6.326
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.933,90	324.600	380.585,97	55.986
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.971,58	2.326.800	2.013.851,68	-312.948
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.853,48	1.066.000	770.068,89	-295.931
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.484,00	0	13.981,80	13.982
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.176.673,44	18.579.608	19.002.160,90	422.553
11.	- Personalaufwendungen	3.358.964,59	3.416.034	3.356.079,21	-59.955
12.	- Versorgungsaufwendungen	246.438,59	458.800	469.656,21	10.856
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.556,60	3.594.026	3.080.172,88	-513.853
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.916.462,28	1.801.200	2.037.853,85	236.654
15.	- Transferaufwendungen	10.092.443,48	9.908.458	9.605.820,28	-302.638
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.236,58	605.690	584.645,04	-21.044
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.228.102,12	19.784.208	19.134.227,47	-649.980
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.428,68	-1.204.600	-132.066,57	1.072.533
19.	+ Finanzerträge	58.462,09	25.400	81.431,30	56.031
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.741,67	340.600	302.401,59	-38.198
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-273.279,58	-315.200	-220.970,29	94.230
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-324.708,26	-1.519.800	-353.036,86	1.166.763
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-324.708,26	-1.519.800	-353.036,86	1.166.763

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.862.359,78	11.339.129	11.576.124,31	236.995
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.562,03	1.649.548	1.312.879,49	-336.668
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.744,12	60.900	37.810,60	-23.089
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.951,46	1.531.600	1.542.468,77	10.869
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.988,78	324.600	386.869,05	62.269
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.974,59	2.326.800	2.021.124,36	-305.676
7.	+ Sonstige Einzahlungen	945.247,77	663.016	606.242,62	-56.773
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.909,49	25.400	85.895,65	60.496
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.344.738,02	17.920.992	17.569.414,85	-351.578
10.	- Personalauszahlungen	3.182.733,21	3.302.034	3.233.253,34	-68.781
11.	- Versorgungsauszahlungen	449.959,55	458.800	453.299,50	-5.501
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.141,99	4.257.418	3.742.340,74	-515.078
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.620,13	340.600	304.652,10	-35.948
14.	- Transferauszahlungen	10.206.621,15	9.908.458	9.541.284,55	-367.173
15.	- Sonstige Auszahlungen	761.854,99	615.782	546.532,70	-69.249
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.670.931,02	18.883.092	17.821.362,93	-1.061.730
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	673.807,00	-962.100	-251.948,08	710.152
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.948,78	1.603.000	1.868.052,42	265.052
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.828,74	17.800	48.748,20	30.948
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.913,94	283.000	10.572,10	-272.428
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.054,23	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.745,69	1.903.800	1.927.372,72	23.573
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.636,70	325.000	130.528,30	-194.472
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.020,48	2.022.919	1.397.844,23	-625.075
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.624,71	332.681	229.358,57	-103.322
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	116.000	30.650,00	-85.350
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	793,27	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.075,16	2.796.600	1.788.381,10	-1.008.219
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.329,47	-892.800	138.991,62	1.031.792
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	590.477,53	-1.854.900	-112.956,46	1.741.944
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.288.000	0,00	-1.288.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0	2.440.000,00	2.440.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	296.516,08	736.000	297.010,46	-438.990

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0	2.440.000,00	2.440.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.516,08	552.000	-297.010,46	-849.010
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	293.961,45	-1.302.900	-409.966,92	892.933
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-724.150,24	-3.030.100	-813.934,69	2.216.165
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-383.745,90	0	393.447,95	393.448
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-813.934,69	-4.333.000	-830.453,66	3.502.546