

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.656,50	12.084.219	14.215.416,16	2.131.197
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.456,70	1.266.540	1.434.433,17	167.893
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.733,17	43.400	38.072,58	-5.327
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.826,19	1.774.500	1.652.511,82	-121.988
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.585,97	512.316	390.831,16	-121.485
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.851,68	2.328.500	2.272.793,81	-55.706
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.068,89	1.034.800	706.398,70	-328.401
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.981,80	0	18.919,70	18.920
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.002.160,90	19.044.275	20.729.377,10	1.685.102
11.	- Personalaufwendungen	3.356.079,21	3.400.500	3.406.491,36	5.991
12.	- Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	126.543,59	-289.456
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.172,88	3.736.215	3.368.346,86	-367.868
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.037.853,85	1.870.900	2.052.000,95	181.101
15.	- Transferaufwendungen	9.605.820,28	10.144.484	10.155.130,95	10.647
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.645,04	786.876	617.620,91	-169.255
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.134.227,47	20.354.975	19.726.134,62	-628.841
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.066,57	-1.310.700	1.003.242,48	2.313.942
19.	+ Finanzerträge	81.431,30	32.500	63.934,15	31.434
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.401,59	309.600	302.654,02	-6.946
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-220.970,29	-277.100	-238.719,87	38.380
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-353.036,86	-1.587.800	764.522,61	2.352.323
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)	-353.036,86	-1.587.800	764.522,61	2.352.323

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.576.124,31	12.171.747	14.164.428,33	1.992.682
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.879,49	495.840	343.896,68	-151.943
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.810,60	43.400	37.649,27	-5.751
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.468,77	1.543.500	1.413.387,31	-130.113
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.869,05	512.316	391.324,82	-120.991
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.124,36	2.328.500	2.299.191,94	-29.308
7.	+ Sonstige Einzahlungen	606.242,62	593.400	931.567,51	338.168
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.895,65	32.500	55.275,12	22.775
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.414,85	17.721.202	19.636.720,98	1.915.519
10.	– Personalauszahlungen	3.233.253,34	3.301.900	3.277.179,88	-24.720
11.	– Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	398.989,47	-17.011
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.340,74	3.807.578	3.178.202,53	-629.375
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.652,10	309.600	305.646,52	-3.953
14.	– Transferauszahlungen	9.541.284,55	10.124.534	10.308.356,32	183.823
15.	– Sonstige Auszahlungen	546.532,70	676.591	865.065,27	188.475
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821.362,93	18.636.202	18.333.439,99	-302.762
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.948,08	-915.000	1.303.280,99	2.218.281
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868.052,42	1.540.700	1.436.065,02	-104.635
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.748,20	1.300	37.831,21	36.531
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,10	551.600	7.299,05	-544.301
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.372,72	2.093.600	1.481.195,28	-612.405
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.528,30	56.000	16.092,67	-39.907
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.844,23	1.617.674	923.629,16	-694.045
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.358,57	295.926	218.859,32	-77.067
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	14,88	15
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	80.000	37.602,00	-42.398
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.381,10	2.049.600	1.196.198,03	-853.402
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	138.991,62	44.000	284.997,25	240.997
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-112.956,46	-871.000	1.588.278,24	2.459.278
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	297.010,46	307.000	304.409,69	-2.590

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.010,46	-307.000	-304.409,69	2.590
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-409.966,92	-1.178.000	1.283.868,55	2.461.869
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-813.934,69	0	-830.453,66	-830.454
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	393.447,95	0	290.547,48	290.547
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-830.453,66	-1.178.000	743.962,37	1.921.962