

I. Jahresabschluss 2010

1. Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2009	2010	2010	2010
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.118.916,00	17.619.666,00	17.619.698,00	-32,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.692.341,98	272.585.644,06	256.656.089,32	15.929.554,74
3. Sonstige Transfererträge	15.346.630,86	11.032.094,88	12.996.214,45	-1.964.119,57
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.119.419,11	5.772.949,79	5.800.219,67	-27.269,88
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.806,70	999.580,04	1.027.485,41	-27.905,37
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678.917,55	36.010.449,79	36.829.768,82	-819.319,03
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.946.162,27	3.152.146,64	4.300.881,30	-1.148.734,66
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-1.691,54	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.993.502,93	347.172.531,20	335.230.356,97	11.942.174,23
11. Personalaufwendungen	49.062.882,18	51.007.771,12	50.824.080,25	183.690,87
12. Versorgungsaufwendungen	-182.374,32	798.843,65	834.473,82	-35.630,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729.515,94	21.785.222,94	15.286.582,89	6.498.640,05
14. Abschreibungen	8.349.921,92	8.058.807,68	8.463.334,94	-404.527,26
15. Transferaufwendungen	247.487.984,24	256.182.413,14	240.521.039,96	15.661.373,18
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.277.570,90	15.620.319,89	14.245.299,39	1.375.020,50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.725.500,86	353.453.378,42	330.174.811,25	23.278.567,17
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	8.268.002,07	-6.280.847,22	5.055.545,72	11.336.392,94
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	315.112,13	337.829,60	355.651,08	-17.821,48
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	845.667,91	735.033,16	721.761,41	13.271,75
21. = Finanzergebnis	-530.555,78	-397.203,56	-366.110,33	31.093,23
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.737.446,29	-6.678.050,78	4.689.435,39	11.367.486,17
23. außerordentliche Erträge	6.222.816,18	2.634.895,48	2.120.622,27	514.273,21
24. - außerordentliche Aufwendungen	6.280.451,64	2.634.895,48	2.175.839,79	459.055,69
25. = außerordentliches Ergebnis	-57.635,46	0,00	-55.217,52	55.217,52
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	7.679.810,83	-6.678.050,78	4.634.217,87	11.312.268,65

2. Gesamtfinanzzrechnung für das Haushaltsjahr 2010

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2009	2010	2010	2010
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.533.731,00	18.671.191,15	18.605.273,00	65.918,15
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.408.264,54	265.823.122,07	249.097.575,07	16.725.547,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	16.005.982,97	10.628.328,02	13.102.669,66	-2.474.341,64
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.186.001,95	5.766.931,34	5.974.214,33	-207.282,99
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.773,97	996.674,71	1.078.094,05	-81.419,34
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.218.439,32	36.279.514,69	37.072.663,90	-793.149,21
7. Sonstige Einzahlungen	976.423,78	839.428,50	1.326.540,05	-487.111,55
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	315.978,70	272.502,01	349.389,10	-76.887,09
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.990.596,23	339.277.692,49	326.606.419,16	12.671.273,33
10. Personalauszahlungen	49.654.486,13	51.515.200,07	50.968.155,16	547.044,91
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963.785,88	22.847.132,28	15.315.120,09	7.532.012,19
13. Transferauszahlungen	247.213.749,38	256.687.046,16	240.393.551,53	16.293.494,63
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.124.355,79	15.651.381,18	14.015.630,73	1.635.750,45
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.956.377,18	346.700.759,69	320.692.457,51	26.008.302,18
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	10.034.219,05	-7.423.067,20	5.913.961,65	13.337.028,85
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.381.287,85	15.959.187,12	12.166.753,76	3.792.433,36
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.293,30	17.300,00	80.412,91	-63.112,91
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.872,72	0,00	7.860,00	-7.860,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445.453,87	16.011.287,12	12.255.026,67	3.756.260,45
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.667.783,67	17.409.528,31	6.589.668,96	10.819.859,35
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	834.350,27	1.758.311,78	1.050.584,00	707.727,78
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	217.360,66	317.402,85	201.172,52	116.230,33
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.827,17	230.895,47	78.526,74	152.368,73
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	599.652,67	1.162.884,21	793.139,81	369.744,40
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353.974,44	21.087.422,62	8.738.092,03	12.349.330,59
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	4.091.479,43	-5.076.135,50	3.516.934,64	8.593.070,14
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	14.125.698,48	-12.499.202,70	9.430.896,29	21.930.098,99
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.095.000,00	2.261.100,00	2.261.000,00	100,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.095.000,00	2.261.100,00	2.261.000,00	100,00
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.054.267,72	3.445.599,15	3.444.785,31	813,84

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2009	2010	2010	2010
		1	2	3	4
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.054.267,72	3.445.599,15	3.444.785,31	813,84
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-959.267,72	-1.184.499,15	-1.183.785,31	713,84
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	13.166.430,76	-13.683.701,85	8.247.110,98	21.930.812,83
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.972.423,75	18.502.800,00	24.886.984,85	-6.384.184,85
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-251.869,66	0,00	-484.278,62	484.278,62
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.886.984,85	4.819.098,15	32.649.817,21	-27.830.719,06