

I. Jahresabschluss 2012

1. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.993.459,00	12.921.962,03	12.540.104,00	381.858,03
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.311.297,40	254.804.508,78	245.013.567,89	9.790.940,89
3. Sonstige Transfererträge	13.183.359,11	11.020.814,29	11.884.789,65	-863.975,36
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.504.600,14	5.810.825,91	6.017.081,15	-206.255,24
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.416,49	975.717,35	1.037.514,75	-61.797,40
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.386.157,18	41.622.537,97	41.673.857,11	-51.319,14
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.835.113,86	2.809.900,86	4.214.283,75	-1.404.382,89
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.184.403,19	329.966.267,19	322.381.198,30	7.585.068,89
11. Personalaufwendungen	55.387.609,23	55.602.273,18	53.788.765,19	1.813.507,99
12. Versorgungsaufwendungen	240.284,67	427.508,86	406.808,95	20.699,91
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885.295,37	20.244.750,10	14.910.294,47	5.334.455,63
14. Abschreibungen	7.949.374,47	8.060.420,90	7.888.965,89	171.455,01
15. Transferaufwendungen	227.392.689,35	232.215.617,64	222.030.072,12	10.185.545,52
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.936.040,56	14.025.981,42	13.576.084,00	449.897,42
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.791.293,65	330.576.552,10	312.600.990,62	17.975.561,48
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.393.109,54	-610.284,91	9.780.207,68	10.390.492,59
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	903.780,97	605.085,67	866.749,50	-261.663,83
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668.189,72	596.958,00	581.986,67	14.971,33
21. = Finanzergebnis	235.591,25	8.127,67	284.762,83	-276.635,16
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.628.700,79	-602.157,24	10.064.970,51	10.667.127,75
23. außerordentliche Erträge	1.103.660,26	5.757.830,89	5.757.830,89	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	932.505,89	5.757.830,89	6.135.092,74	-377.261,85
25. = außerordentliches Ergebnis	171.154,37	0,00	-377.261,85	377.261,85
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.799.855,16	-602.157,24	9.687.708,66	10.289.865,90

2. Gesamtfinanzzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.993.459,00	13.195.884,00	12.540.104,00	655.780,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.752.764,34	247.455.789,92	239.533.845,17	7.921.944,75
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.683.223,03	11.083.765,72	11.464.230,15	-380.464,43
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.437.562,85	5.799.940,93	6.008.110,53	-208.169,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.613,60	972.753,03	1.052.685,39	-79.932,36
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.382.804,19	43.460.882,03	43.611.212,12	-150.330,09
7.	sonstige Einzahlungen	1.487.120,81	1.266.754,00	1.187.857,46	78.896,54
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.193,61	629.674,92	869.140,41	-239.465,49
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>315.652.741,43</u>	<u>323.865.444,55</u>	<u>316.267.185,23</u>	<u>7.598.259,32</u>
10.	Personalauszahlungen	54.471.466,72	55.323.297,23	54.477.345,70	845.951,53
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.511.399,93	20.466.710,08	14.522.936,80	5.943.773,28
13.	Transferauszahlungen	227.407.738,37	234.586.134,09	223.201.512,85	11.384.621,24
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.217.265,25	13.125.590,55	12.227.347,71	898.242,84
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>309.607.870,27</u>	<u>323.501.731,95</u>	<u>304.429.143,06</u>	<u>19.072.588,89</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>6.044.871,16</u>	<u>363.712,60</u>	<u>11.838.042,17</u>	<u>-11.474.329,57</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	10.903.103,35	13.034.815,90	9.497.435,66	3.537.380,24
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgel- ten	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	601.269,18	17.300,00	45.404,35	-28.104,35
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.924,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	-1,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	650.000,00	7.131.000,00	3.500.000,00	3.631.000,00
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.163.296,53</u>	<u>20.183.115,90</u>	<u>13.044.041,01</u>	<u>7.139.074,89</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.115.390,96	12.736.213,94	6.635.017,85	6.101.196,09
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	1.437.327,94	1.883.139,89	1.312.609,41	570.530,48
27.	Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögensgegenständen	236.284,13	736.310,01	161.252,22	575.057,79
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	185.777,14	907.300,00	276.375,27	630.924,73
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übr- igem Sachanlagevermögen	1.419.830,18	1.485.170,69	1.240.221,36	244.949,33
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	650.000,00	7.132.000,41	7.131.000,00	1.000,41