

# I. Jahresabschluss 2014

## 1. Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.111.491,00	13.849.166,46	14.112.716,00	-263.549,54
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.988.510,26	249.846.853,11	248.263.947,68	1.582.905,43
3.	Sonstige Transfererträge	11.709.645,48	11.320.596,04	12.437.592,49	-1.116.996,45
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271.582,84	6.176.997,26	6.453.443,10	-276.445,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.401,27	1.012.158,91	1.026.267,98	-14.109,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.707.343,19	50.384.815,39	50.974.633,06	-589.817,67
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.238.037,30	5.130.935,58	6.977.455,49	-1.846.519,91
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.052.011,34</u>	<u>337.721.522,75</u>	<u>340.246.055,80</u>	<u>-2.524.533,05</u>
11.	Personalaufwendungen	54.351.660,74	57.312.223,19	58.225.036,19	-912.813,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.252.327,58	1.676.756,80	1.670.176,30	6.580,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762.707,88	19.606.613,39	16.390.576,56	3.216.036,83
14.	Abschreibungen	7.408.650,29	8.157.789,60	7.650.307,61	507.481,99
15.	Transferaufwendungen	227.516.776,16	238.276.526,56	234.838.478,95	3.438.047,61
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.729.940,28	14.478.332,24	13.563.656,46	914.675,78
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.022.062,93</u>	<u>339.508.241,78</u>	<u>332.338.232,07</u>	<u>7.170.009,71</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.029.948,41</u>	<u>-1.786.719,03</u>	<u>7.907.823,73</u>	<u>9.694.542,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	632.677,16	891.202,33	894.838,69	-3.636,36
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.319,95	342.740,35	342.740,35	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>187.357,21</u>	<u>548.461,98</u>	<u>552.098,34</u>	<u>-3.636,36</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.217.305,62</u>	<u>-1.238.257,05</u>	<u>8.459.922,07</u>	<u>9.698.179,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.789.621,13	401.218,61	401.218,61	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	5.815.403,02	952.118,84	952.118,84	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.974.218,11</u>	<u>-550.900,23</u>	<u>-550.900,23</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>12.191.523,73</u>	<u>-1.789.157,28</u>	<u>7.909.021,84</u>	<u>9.698.179,12</u>

## 2. Gesamtfinanzzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebe- ner Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Ergebnis
		2013	2014	2014	2014
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.482.932,00	13.572.438,41	14.112.716,00	-540.277,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.080.494,76	244.080.288,05	240.967.771,09	3.112.516,96
3.	sonstige Transfereinzahlungen	13.221.229,25	12.954.699,63	13.566.571,55	-611.871,92
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.475,05	6.180.505,70	6.364.971,96	-184.466,26
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.899,72	1.029.347,14	870.875,75	158.471,39
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.492.390,68	51.905.183,75	52.266.145,02	-360.961,27
7.	sonstige Einzahlungen	895.914,69	1.067.792,07	993.948,19	73.843,88
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.791,67	696.675,39	824.913,80	-128.238,41
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.024.127,82</u>	<u>331.486.930,14</u>	<u>329.967.913,36</u>	<u>1.519.016,78</u>
10.	Personalauszahlungen	55.617.693,83	57.590.645,53	58.533.758,93	-943.113,40
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279.944,08	19.505.008,32	16.365.414,24	3.139.594,08
13.	Transferauszahlungen	227.384.137,81	238.740.596,33	234.621.242,94	4.119.353,39
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.029.417,57	14.970.764,99	14.142.007,63	828.757,36
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.311.193,29</u>	<u>330.807.015,17</u>	<u>323.662.423,74</u>	<u>7.144.591,43</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>14.712.934,53</u>	<u>679.914,97</u>	<u>6.305.489,62</u>	<u>-5.625.574,65</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.687.107,09	12.623.148,76	10.066.263,28	2.556.885,48
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	17.616,49	0,00	17.240,28	-17.240,28
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.315,80	11.580,00	12.881,50	-1.301,50
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.344,82	243.800,00	4.714.100,21	-4.470.300,21
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.515.384,20</u>	<u>12.878.528,76</u>	<u>14.810.485,27</u>	<u>-1.931.956,51</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333.544,98	16.870.637,77	11.989.753,34	4.880.884,43
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.509.778,91	1.787.320,93	852.060,99	935.259,94
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	263.034,94	626.883,18	416.948,36	209.934,82
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.466,27	4.039.050,00	3.880.655,49	158.394,51
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693.967,85	1.684.948,99	1.362.224,39	322.724,60
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.000,00	1.167.077,09	1.050.000,00	117.077,09
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.861.792,95</u>	<u>26.175.917,96</u>	<u>19.551.642,57</u>	<u>6.624.275,39</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-4.346.408,75</u>	<u>-13.297.389,20</u>	<u>-4.741.157,30</u>	<u>8.556.231,90</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>10.366.525,78</u>	<u>-12.617.474,23</u>	<u>1.564.332,32</u>	<u>14.181.806,55</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.125.000,00	2.085.700,00	1.780.000,00	305.700,00
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.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>2.085.700,00</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>305.700,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.240.414,77	3.326.600,00	3.384.227,01	-57.627,01
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.240.414,77</u>	<u>3.326.600,00</u>	<u>3.384.227,01</u>	<u>-57.627,01</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-1.115.414,77</u>	<u>-1.240.900,00</u>	<u>-1.604.227,01</u>	<u>-363.327,01</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>9.251.111,01</u>	<u>-13.858.374,23</u>	<u>-39.894,69</u>	<u>13.818.479,54</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	41.004.119,53	38.327.600,00	49.127.576,43	-10.799.976,43
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.127.654,11	0,00	1.158.225,28	-1.158.225,28
50. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>49.127.576,43</u>	<u>24.469.225,77</u>	<u>50.245.907,02</u>	<u>-25.776.681,25</u>