

## Gesamtergebnisrechnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.028.737,82	38.038.000,00	42.118.104,31	+4.080.104,31	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.377.967,63	9.873.179,00	10.967.801,66	+1.094.622,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	271.514,83	213.500,00	490.310,72	+276.810,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.962.442,57	6.972.307,00	7.140.562,91	+168.255,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.058,51	942.810,00	916.321,22	-26.488,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.428,48	2.323.950,00	2.556.064,86	+232.114,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.692.142,87	4.288.290,00	4.592.742,99	+304.452,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.079,78	52.150,00	56.362,58	+4.212,58	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.462.372,49</b>	<b>62.704.186,00</b>	<b>68.838.271,25</b>	<b>+6.134.085,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.495.571,46	12.833.000,00	12.838.668,66	+5.668,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.400.763,18	1.345.000,00	973.038,09	-371.961,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.435.057,39	12.800.676,77	11.706.127,56	-1.094.549,21	633.374,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.698.996,85	6.696.567,00	6.817.937,70	+121.370,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.445.345,73	28.727.772,00	29.553.325,73	+825.553,73	116.561,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012.339,60	6.156.859,13	6.343.080,64	+186.221,51	134.515,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.488.074,21</b>	<b>68.559.874,90</b>	<b>68.232.178,38</b>	<b>-327.696,52</b>	<b>884.450,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17)</b>	<b>+974.298,28</b>	<b>-5.855.688,90</b>	<b>+606.092,87</b>	<b>+6.461.781,77</b>	<b>-884.450,98</b>
19	+ Finanzerträge	1.420.173,25	1.425.700,00	2.269.517,33	+843.817,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.509,37	1.160.000,00	1.452.628,62	+292.628,62	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 u. 20)</b>	<b>+364.663,88</b>	<b>+265.700,00</b>	<b>+816.888,71</b>	<b>+551.188,71</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>+1.338.962,16</b>	<b>-5.589.988,90</b>	<b>+1.422.981,58</b>	<b>+7.012.970,48</b>	<b>-884.450,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>+1.338.962,16</b>	<b>-5.589.988,90</b>	<b>+1.422.981,58</b>	<b>+7.012.970,48</b>	<b>-884.450,98</b>

## Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2013
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	+1.338.962,16	-5.589.988,90	+1.422.981,58	+7.012.970,48	-884.450,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060.029,71	9.904.659,00	8.913.218,65	-991.440,35	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.060.029,71	9.904.659,00	8.913.218,65	-991.440,35	0,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>+1.338.962,16</b>	<b>-5.589.988,90</b>	<b>+1.422.981,58</b>	<b>+7.012.970,48</b>	<b>-884.450,98</b>

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2013
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.071.935,69	+2.071.935,69	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	108.224,75	+108.224,75	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+1.963.710,94</b>	<b>+1.963.710,94</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.119.469,41	38.038.000,00	41.791.918,72	+3.753.918,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.110.603,06	7.014.933,00	8.747.067,27	+1.732.134,27	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266.525,95	213.500,00	481.504,17	+268.004,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587.474,75	5.588.445,00	5.731.700,93	+143.255,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.286,23	942.810,00	894.345,69	-48.464,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.232.368,69	2.323.950,00	2.638.510,37	+314.560,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.295.601,14	2.675.940,00	2.275.586,02	-400.353,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415.466,92	1.425.700,00	2.266.708,61	+841.008,61	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>62.942.796,15</b>	<b>58.223.278,00</b>	<b>64.827.341,78</b>	<b>+6.604.063,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	11.418.435,45	11.965.000,00	11.710.429,22	-254.570,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.230.789,39	1.376.978,68	1.357.525,51	-19.453,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	10.382.953,95	12.917.914,29	10.784.809,06	-2.133.105,23	1.274.878,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.478,50	1.275.409,87	1.380.674,90	+105.265,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.600.270,33	28.886.193,57	29.282.434,18	+396.240,61	190.072,06
15	- Sonstige Auszahlungen	5.772.081,89	5.778.236,11	5.403.733,40	-374.502,71	319.047,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>58.465.009,51</b>	<b>62.199.732,52</b>	<b>59.919.606,27</b>	<b>-2.280.126,25</b>	<b>1.783.997,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 u. 16)</b>	<b>+4.477.786,64</b>	<b>-3.976.454,52</b>	<b>+4.907.735,51</b>	<b>+8.884.190,03</b>	<b>-1.783.997,42</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.818.826,12	2.678.310,00	2.508.485,67	-169.824,33	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.148.058,78	652.250,00	4.475.672,80	+3.823.422,80	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	275.879,85	0,00	226,11	+226,11	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.929,18	334.980,00	329.010,58	-5.969,42	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.653,27	15.700,00	18.430,15	+2.730,15	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.439.347,20</b>	<b>3.681.240,00</b>	<b>7.331.825,31</b>	<b>+3.650.585,31</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	80.598,89	270.300,00	52.965,89	-217.334,11	3.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.481.231,12	2.456.411,77	1.161.874,44	-1.294.537,33	488.179,77
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	699.691,68	1.640.607,34	1.194.040,03	-446.567,31	353.881,71
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	2.041.357,24	451.500,00	685.770,00	+234.270,00	3.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	906.849,33	2.299.750,00	723.801,07	-1.575.948,93	567.500,00

## Gesamtfinanzrechnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen nach 2013
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.644.728,26	7.118.569,11	3.818.451,43	-3.300.117,68	1.415.561,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30)	+794.618,94	-3.437.329,11	+3.513.373,88	+6.950.702,99	-1.415.561,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	+5.272.405,58	-7.413.783,63	+8.421.109,39	+15.834.893,02	-3.199.558,90
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.409.804,33	413.505,00	0,00	-413.505,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	2.100.000,00	1.213.086,00	0,00	-1.213.086,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.291.504,01	930.000,00	1.130.352,84	+200.352,84	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-881.699,68	+696.591,00	-1.130.352,84	-1.826.943,84	0,00
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	+4.390.705,90	-6.717.192,63	+7.290.756,55	+14.007.949,18	-3.199.558,90
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-435.554,54	+2.500.000,00	+3.955.151,36	+1.455.151,36	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	+1.629.591,71	+0,00	+1.932.888,48	+1.932.888,48	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	+5.584.743,07	-4.217.192,63	+13.178.796,39	+17.395.989,02	-3.199.558,90