

Muster 14: Gesamtergebnisrechnung

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.766,82	69.890,00	49.615,09	20.274,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250.828,48	6.563.180,00	7.434.548,72	-871.368,72
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.538.858,54	3.626.528,00	3.654.780,42	-28.252,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.991.740,08	135.055.000,00	135.191.876,00	-136.876,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	75.496.841,26	77.035.910,00	70.109.967,94	6.925.942,06
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.898.755,35	52.744.707,00	54.181.516,04	-1.436.809,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.032.752,19	3.338.300,00	3.702.132,29	-363.832,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950.035,80	94.669,00	713.730,91	-619.061,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	281.198.578,52	278.528.184,00	275.038.167,41	3.490.016,59
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	32.565.526,12	31.455.500,00	32.528.729,63	-1.073.229,63
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.416.246,44	3.716.000,00	4.636.073,41	-920.073,41
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.890.137,04	26.078.796,00	24.852.348,14	1.226.447,86
14	66	Abschreibungen	5.527.872,68	5.052.690,00	7.196.021,05	-2.143.331,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.159.732,33	52.208.812,00	50.484.497,18	1.724.314,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.093.702,49	43.984.000,00	43.612.402,16	371.597,84
17	72	Transferaufwendungen	150.578.172,13	154.408.858,00	147.223.537,04	7.185.320,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,56	8.000,00	8.541,92	-541,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	302.236.868,79	316.912.656,00	310.542.150,53	6.370.505,47
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-21.038.290,27	-38.384.472,00	-35.503.983,12	-2.880.488,88
21	56, 57	Finanzerträge	397.397,78	326.800,00	710.647,55	-383.847,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.295.810,15	10.115.900,00	6.997.846,18	3.118.053,82
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-5.898.412,37	-9.789.100,00	-6.287.198,63	-3.501.901,37
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-26.936.702,64	-48.173.572,00	-41.791.181,75	-6.382.390,25
25	59	Außerordentliche Erträge	1.667.934,82	73.345,00	4.712.641,78	-4.639.296,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.578.128,28	240.100,00	2.614.904,22	-2.374.804,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-1.910.193,46	-166.755,00	2.097.737,56	-2.264.492,56
28		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-28.846.896,10	-48.340.327,00	-39.693.444,19	-8.646.882,81

Muster 15: Gesamtfinanzrechnung - Teil A -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung	-28.846.896,10	-48.340.327,00	-39.693.444,19	-8.646.882,81
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.849.785,59	4.048.890,00	4.607.122,26	-558.232,26
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.032.752,19	-3.338.300,00	-3.702.132,29	363.832,29
4	+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-120.914,45	758.900,00	3.814.233,36	-3.055.333,36
5	+/- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	312.470,76	0,00	-78.516,65	78.516,65
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.115.565,62	0,00	-2.172.987,04	2.172.987,04
7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-982.435,24	-500.000,00	2.585.057,16	-3.085.057,16
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.247.871,03	-500.000,00	1.144.837,59	-1.644.837,59
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	-24.457.304,98	-47.870.837,00	-33.495.829,80	-14.375.007,20
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.670.347,16	2.027.900,00	12.230.153,23	-10.202.253,23
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.108,35	5.000,00	251.287,65	-246.287,65
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)</i>	-31.132.504,15 <i>-26.522.001,13</i>	-4.814.700,00 <i>-1.479.100,00</i>	-10.632.654,74 <i>-7.637.913,07</i>	5.817.954,74 <i>6.158.813,07</i>
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)</i>	369.954,49 <i>369.954,49</i>	519.200,00 <i>519.200,00</i>	266.982,70 <i>266.982,70</i>	252.217,30 <i>252.217,30</i> <i>0,00</i>
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)</i>	-680.376,77 <i>596.600,00</i>	-1.095.000,00 <i>-1.000.000,00</i>	-587.093,05 <i>500.000,00</i>	-507.906,95 <i>-1.500.000,00</i> <i>0,00</i>
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-18.763.470,92	-3.357.600,00	1.528.675,79	-4.886.275,79
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen <i>(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)</i>	173.382.817,75 <i>166.162.000,00</i>	345.557.600,00 <i>342.200.000,00</i>	233.084.056,00 <i>231.370.000,00</i>	112.473.544,00 <i>110.830.000,00</i>
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen <i>(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)</i>	-129.895.051,27 <i>123.920.000,00</i>	-294.166.100,00 <i>-290.000.000,00</i>	-200.926.149,20 <i>197.280.000,00</i>	-93.239.950,80 <i>-487.280.000,00</i>
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 und 17)	43.487.766,48	51.391.500,00	32.157.906,80	19.233.593,20
19	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.327.936,00	50.000.000,00	42.641.128,95	7.358.871,05
20	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-42.757.185,14	-50.000.000,00	-42.670.228,15	-7.329.771,85
21	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 19 und 20)	-429.249,14	0,00	-29.099,20	29.099,20
22	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (Summe aus Positionen 9, 15, 18 und 21)	-162.258,56	163.063,00	161.653,59	1.409,41
23	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	565.071,34	822.658,00	402.812,78	419.845,22
24	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 22 und Position 23)	402.812,78	985.721,00	564.466,37	421.254,63

Muster 16: Gesamtfinanzrechnung - Teil B -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich Ergebnis des Haushaltsjahres / Ergebnis des Vorjahres (Sp. 3 J. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.859,80	47.914,32	-8.054,52
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969.897,11	7.309.022,69	-339.125,58
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.223.730,46	3.195.952,59	1.027.777,87
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.991.739,84	135.191.876,00	2.799.863,84
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	75.004.835,92	69.109.327,05	5.895.508,87
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.669.555,17	54.674.428,86	-2.004.873,69
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.450,85	700.035,04	-352.584,19
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	498.251,27	313.075,64	185.175,63
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	277.745.320,42	270.541.632,19	7.203.688,23
10	Personalauszahlungen	31.974.279,99	32.063.252,00	-88.972,01
11	Versorgungsauszahlungen	2.586.510,59	2.645.757,51	-59.246,92
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.978.314,52	24.441.488,01	-463.173,49
13	Auszahlungen für Transferleistungen	149.256.260,33	145.579.413,72	3.676.846,61
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.054.982,00	48.091.367,52	-3.036.385,52
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.089.013,99	43.617.090,66	-528.076,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.257.116,42	7.589.964,65	-1.332.848,23
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.147,56	9.127,92	-2.980,36
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	302.202.625,40	304.037.461,99	-1.834.836,59
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 J. Position 18)	-24.457.304,98	-33.495.829,80	9.038.524,82
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.670.347,16	12.230.153,23	440.193,93
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.108,35	251.287,65	-242.179,30
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	369.954,49	266.982,70	102.971,79
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	13.049.410,00	12.748.423,58	300.986,42
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.668,90	342,23	104.326,67
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.591,76	788.833,83	304.757,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.934.243,49	9.843.478,68	20.090.764,81
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	680.376,77	587.093,05	93.283,72
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	31.812.880,92	11.219.747,79	20.593.133,13
29	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 J. Position 28)	-18.763.470,92	1.528.675,79	-20.292.146,71
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen <i>(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)</i>	173.382.817,75	233.084.056,00	-59.701.238,25
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen <i>(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)</i>	166.162.000,00	231.370.000,00	-65.208.000,00
		129.895.051,27	200.926.149,20	-71.031.097,93
		123.920.000,00	197.280.000,00	-73.360.000,00
32	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 J. Position 31)	43.487.766,48	32.157.906,80	11.329.859,68
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.327.936,00	42.641.128,95	-313.192,95
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.757.185,14	42.670.228,15	86.956,99
35	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 J. Position 34)	-429.249,14	-29.099,20	-400.149,94
36	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 und 35)	-162.258,56	161.653,59	-323.912,15
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	565.071,34	402.812,78	162.258,56
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 und Position 37)	402.812,78	564.466,37	-161.653,59