

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.781,95	1.016.510	1.147.710
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.244.314,70	21.251.450	19.826.800
3	548,549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattung	14.478.941,73	14.863.430	16.234.410
4	52	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	+ Steuern- und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	106.777.918,11	105.535.600	112.622.400
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	16.839.072,22	17.275.500	21.293.970
7	540,541, 542,543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.049.809,61	58.644.350	72.567.750
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	4.275.650	4.747.940
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055.391,31	5.150.920	5.294.630
10		= Summe der ordentlichen Erträge	224.503.229,63	228.013.410	253.735.610
11	62,63,640, 641,642 643,647 648,649,65	- Personalaufwendungen	32.446.542,72	34.145.195	36.837.785
12	644,645, 646	- Versorgungsaufwendungen	5.487.111,55	6.020.110	5.326.880
13	60,61,67 68,69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.555.890,54	43.067.980	44.044.000
14	66	- Abschreibungen	955.859,36	6.868.200	7.384.720
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.959.395,19	20.680.280	22.382.240
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	43.223.651,35	45.129.950	46.583.600
17	72	- Transferaufwendungen	97.081.947,41	100.681.100	106.137.100
18	70,74,76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.002,86	14.215	14.655
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.722.400,98	256.607.030	268.710.980
20		= Verwaltungsergebnis	-11.219.171,35	-28.593.620	-14.975.370
21	56,57	+ Finanzerträge	1.933.644,18	2.080.050	1.582.550
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.687.887,71	13.105.000	12.593.000
23		= Finanzergebnis	-7.754.243,53	-11.024.950	-11.010.450
24		= Ordentliches Ergebnis	-18.973.414,88	-39.618.570	-25.985.820
25	59	+ Außerordentliche Erträge	14.880,28	2.000	6.500
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	6.660,06	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	8.220,22	2.000	6.500
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.965.194,66	-39.616.570	-25.979.320

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-18.965.194,66	-39.616.570	-25.979.320
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	955.859,36	6.868.200	7.384.720
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	4.275.650	4.747.940
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.160.265,23	-335.280	-172.280
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-4.688,51	-2.000	-6.500
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	955.859,36	-110.690	-820.300
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.897.899,22	-37.471.990	-24.341.620
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.753.394,90	6.558.142	7.296.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	57.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.499.722,48	11.535.257	14.204.015
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagenvermögens	0	0	12.750
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	84.761,30	94.000	98.000
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-10.831.088,88	-5.071.115	-6.936.265
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	22.999.193,26	10.571.115	6.936.265
	davon Umschuldung	5.051.693,26	5.500.000	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	17.794.216,91	18.391.000	11.833.500
	davon Umschuldung	5.051.693,26	5.500.000	0
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	5.204.976,35	-7.819.885	-4.897.235
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres	-21.524.011,75	-50.362.990	-36.175.120
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-21.524.011,75	-50.362.990	-36.175.120