

Anlage 2:
 Jahresabschluss 2014
 Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.398.238,92	89.543.000,00	89.490.263,15	-52.736,85
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.334.455,76	67.496.060,00	68.887.341,13	1.391.281,13
+ Sonstige Transfererträge	3.693.395,53	1.919.316,00	2.301.956,68	382.640,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.736.605,93	10.764.396,00	12.163.933,63	1.399.537,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.326,78	2.377.524,00	2.392.535,97	15.011,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.149.298,09	7.992.673,00	10.796.517,81	2.803.844,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.144.780,17	6.549.414,00	7.625.553,51	1.076.139,51
+ Aktivierte Eigenleistungen	136.371,58	225.000,00	170.095,85	-54.904,15
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	173.449.472,76	186.867.383,00	193.828.197,73	6.960.814,73
- Personalaufwendungen	31.764.349,26	38.539.080,95	38.265.296,82	-273.784,13
- Versorgungsaufwendungen	5.242.075,57	5.307.245,00	7.772.423,37	2.465.178,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.744.811,95	32.360.370,51	32.961.275,54	600.905,03
- Bilanzielle Abschreibungen	8.884.954,84	14.188.384,00	13.459.385,84	-728.998,16
- Transferaufwendungen	86.467.811,15	91.661.791,98	90.530.726,60	-1.131.065,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478.947,50	12.728.571,82	14.178.369,58	1.449.797,76
= Ordentliche Aufwendungen	181.582.950,27	194.785.444,26	197.167.477,75	2.382.033,49
= Ordentliches Ergebnis	-8.133.477,51	-7.918.061,26	-3.339.280,02	4.578.781,24
+ Finanzerträge	5.437.608,37	5.809.994,00	6.257.324,20	447.330,20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.011.849,57	4.495.610,00	3.742.668,52	-752.941,48
= Finanzergebnis	1.425.758,80	1.314.384,00	2.514.655,68	1.200.271,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.707.718,71	-6.603.677,26	-824.624,34	5.779.052,92
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-6.707.718,71	-6.603.677,26	-824.624,34	5.779.052,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	370.461,52	370.461,52
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	398.802,39	398.802,39
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	0,00	0,00	-28.340,87	-28.340,87

Anlage 2:
Jahresabschluss 2014
Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.572.103,69	89.543.000,00	86.606.075,32	-2.936.924,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400.988,79	57.852.302,00	61.026.073,60	3.173.771,60
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.568.564,12	1.919.316,00	2.632.805,02	713.489,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767.343,39	9.868.830,00	13.498.345,40	3.629.515,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.751,04	2.377.524,00	2.314.643,34	-62.880,66
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.680.997,99	9.706.163,00	11.676.232,49	1.970.069,49
+ Sonstige Einzahlungen	29.374.050,07	5.479.576,00	32.476.065,66	26.996.489,66
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.116.195,75	5.853.466,00	5.614.996,41	-238.469,59
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.322.994,84	182.600.177,00	215.845.237,24	33.245.060,24
- Personalauszahlungen	30.064.525,94	36.087.331,95	35.117.013,49	-970.318,46
- Versorgungsauszahlungen	5.632.244,59	5.485.365,00	5.487.571,87	2.206,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200.716,08	34.422.934,51	28.726.975,98	-5.695.958,53
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.277.665,03	4.539.082,00	3.773.000,27	-766.081,73
- Transferauszahlungen	88.113.743,53	91.661.791,98	89.955.228,78	-1.706.563,20
- Sonstige Auszahlungen	38.195.484,96	11.506.216,82	38.101.004,11	26.594.787,29
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.484.380,13	183.702.722,26	201.160.794,50	17.458.072,24
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.161.385,29	-1.102.545,26	14.684.442,74	15.786.988,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.788.984,02	9.494.254,00	8.899.333,24	-594.920,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	133.695,26	752.000,00	1.275.064,31	523.064,31
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	345.431,02	119.000,00	371.381,57	252.381,57
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.102,62	824.000,00	887.193,71	63.193,71
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270.212,92	11.189.254,00	11.432.972,83	243.718,83
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	425.219,36	155.791,76	12.660,54	-143.131,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.472.889,47	10.355.305,87	6.758.823,35	-3.596.482,52
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.228.041,83	4.412.638,74	1.896.890,68	-2.515.748,06
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	169.000,00	220.000,00	649.857,30	429.857,30
- Auszahlungen von Zuwendungen	3.664.776,45	2.537.632,55	2.113.458,36	-424.174,19
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.959.927,11	17.681.368,92	11.431.690,23	-6.249.678,69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.285,81	-6.492.114,92	1.282,60	6.493.397,52
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.851.099,48	-7.594.660,18	14.685.725,34	22.280.385,52
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.776.845,73	3.559.470,00	1.014.708,93	-2.544.761,07
+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.448.787,09	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.369.032,84	6.029.000,00	6.007.238,68	-21.761,32
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	9.688.175,34	9.688.175,34
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	9.856.599,98	-2.469.530,00	-14.680.705,09	-12.211.175,09
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.500,50	-10.064.190,18	5.020,25	10.069.210,43
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.606,39	0,00	30.106,89	30.106,89
= Liquide Mittel	30.106,89	-10.064.190,18	35.127,14	10.099.317,32