

Jahresabschluss 2009

- Entwurf -



Jahresabschluss 2009 Ergebnisrechnung

fortgeschriebenes Ergebnis - 13,0 Mio. €

Ist-Ergebnis - 18,7 Mio. €

Verschlechterung - 5,7 Mio. €

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung ordentliche Erträge

	Ertragsart	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.210.000,00	57.066.516,22	-6.143.483,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.263.478,81	42.681.745,19	1.418.266,38
3	+ Sonstige Transfererträge	1.464.800,00	1.660.434,49	195.634,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.707.513,40	7.826.763,09	119.249,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.559,00	2.280.158,69	817.599,69
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.339.129,00	6.707.796,73	368.667,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.396.400,00	8.122.619,17	2.726.219,17
8	+ Aktivierte Eigenleistung	140.000,00	374.060,65	234.060,65
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.983.880,21	126.720.094,23	-263.785,98

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung ordentliche Erträge

größere Veränderungen gegenüber der Planung

Steuern und Abgaben -6,1 Mio. €

- Gewerbesteuer (-5,7 Mio. €)
- Anteil an der Einkommensteuer (- 0,9 Mio. €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1,4 Mio. €

- Mittel aus dem Konjunkturpaket II (+0,3 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (+0,7 Mio. €)
- Zuweisung für Kindertageseinrichtungen (+0,4 Mio. €)

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung

ordentliche Aufwendungen

	Aufwandsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
11	- Personalaufwendungen	26.935.952,45	27.892.020,24	1.935.704,98
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043.000,00	3.629.181,62	586.181,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.710.448,62	25.555.556,25	-154.892,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.719.698,58	16.617.508,99	3.897.810,41
15	- Transferaufwendungen	67.333.595,26	65.119.892,72	-2.213.702,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699.793,73	8.909.091,69	1.209.297,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.462.851,45	147.723.251,51	5.260.400,06

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung

ordentliche Aufwendungen

größere Veränderungen gegenüber der Planung

Personalaufwendungen **+1,9 Mio. €**

- Pensions-/ Beihilferückstellung (+1,8 Mio. €)
- Personalaufwand (+0,1 Mio. €)

Versorgungsaufwendungen **+0,6 Mio. €**

Bilanzielle Abschreibungen **+3,9 Mio. €**

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung

ordentliche Aufwendungen

größere Veränderungen gegenüber der Planung

Transferaufwendungen **-2,2 Mio. €**

- BKZ städt. Gesellschaften (-1,1 Mio. €)
- Fonds dt. Einheit (-0,5 Mio. €)
- Wirtschaftliche Jugendhilfe (+0,7 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (-0,5 Mio. €)
- Zuschüsse Sportvereine (-0,3 Mio. €)

Jahresabschluss 2009

Ergebnisrechnung

ordentliche Aufwendungen

größere Veränderungen gegenüber der Planung

sonstige ordentliche Aufwendungen **-1,2 Mio. €**

- viele kleinere Veränderungen

Jahresabschluss 2009

Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Einzahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.713.378,00	5.306.105,45	592.727,45
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.548.500,00	4.142.374,40	593.874,40
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.585.408,00	5.224.055,42	638.647,42
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.029.000,00	1.697.441,65	668.441,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	275.000,00	232.318,33	-42.681,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.151.286,00	16.602.295,25	2.451.009,25

Jahresabschluss 2009

Finanzrechnung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Auszahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.137.272,57	1.489.609,51	-2.647.663,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.778.363,22	6.769.409,30	-12.008.953,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.035.978,33	1.543.078,06	-1.492.900,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	774.231,77	-1.825.768,23
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.000,00	171.072,41	87.072,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,00	367,62	-5.632,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.641.614,12	10.747.768,67	-17.893.845,45

Jahresabschluss 2009

Finanzrechnung

Finanzierungstätigkeit

	Ein- und Auszahlungsarten	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.699.600,00	3.399.874,06	700.274,06
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.001.711,00	6.039.660,68	4.037.948,68
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	697.889,00	-2.639.786,62	-3.337.675,62

Jahresabschluss 2009

Bilanz

Entwicklung Aktiva

	Bilanz zum				Veränderung (+/-) zum
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
Anlagevermögen	766,6	760,4	706,2	693,3	-12,9
Umlaufvermögen	23,8	25,1	34,7	22,8	-11,9
Akt. Rechnungsabgrenzung	1,2	0,7	0,8	1,0	+0,2
Aktiva	791,6	786,1	741,7	717,1	-24,6

Jahresabschluss 2009

Bilanz

Entwicklung Passiva

	Bilanz zum				Veränderungen (+/-) zum
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
Eigenkapital	329,9	324,3	321,5	293,4	-28,1
Sonderposten	281,4	282,2	250,3	255,0	+4,7
Rückstellungen	83,2	85,6	86,8	89,3	+2,5
Verbindlichkeiten	97,1	93,9	83,0	79,0	-4,0
Pas. Rechnungsabgrenzung	0,0	0,1	0,0	0,3	+0,3
Passiva	791,6	786,1	741,7	717,1	-24,6

Jahresabschluss 2009

Bilanz

Entwicklung Eigenkapital

