

## Finanzrechnung 2012

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.499.800,57	91.991.000,00	108.431.442,31	16.440.442,31
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.435.232,72	32.439.231,00	33.264.436,08	825.205,08
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	482.852,36	413.700,00	504.810,28	91.110,28
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065.717,55	20.408.136,00	21.093.951,58	685.815,58
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853.219,59	3.237.651,00	3.356.249,80	118.598,80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822.740,99	5.734.890,00	4.820.616,25	-914.273,75
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.939.087,00	6.863.839,00	7.396.227,03	532.388,03
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.361.896,76	6.552.495,00	8.027.651,63	1.475.156,63
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.460.547,54	167.640.942,00	186.895.384,96	19.254.442,96
10 -	Personalauszahlungen	34.811.965,50	36.336.658,00	36.218.888,97	-117.769,03
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.482.543,35	4.723.000,00	4.770.537,62	47.537,62
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.832.997,03	46.023.533,30	39.297.968,41	-6.725.564,89
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.531.902,20	6.688.710,00	3.830.742,74	-2.857.967,26
14 -	Transferauszahlungen	73.659.884,68	82.486.268,00	77.688.445,31	-4.797.822,69
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.267.173,23	6.110.430,95	5.585.608,78	-524.822,17
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.586.465,99	182.368.600,25	167.392.191,83	-14.976.408,42
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.874.081,55	-14.727.658,25	19.503.193,13	34.230.851,38
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.173.498,89	6.908.127,00	4.252.955,87	-2.655.171,13
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154.558,43	859.525,00	1.794.977,79	935.452,79
20 +	Finanzanlagen	704,30	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.368,87	-58.749,00	79.463,55	138.212,55
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	404.336,13	192.548,00	819.605,42	627.057,42
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.026.466,62	7.901.451,00	6.947.002,63	-954.448,37
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.610,97	308.000,00	370.740,43	62.740,43
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.639.783,48	7.297.890,34	4.184.445,30	-3.113.445,04
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.797.714,19	2.108.106,00	1.573.113,17	-534.992,83
27 -	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.514.033,34	2.676.328,32	908.314,56	-1.768.013,76
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000,00	6.489,53	-58.510,47
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.204.141,98	12.455.324,66	7.043.102,99	-5.412.221,67
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.177.675,36	-4.553.873,66	-96.100,36	4.457.773,30
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.696.406,19	-19.281.531,91	19.407.092,77	38.688.624,68
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	7.740.282,69	10.007.786,00	5.630.000,00	-4.377.786,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	54.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.803.511,29	12.491.745,00	12.365.856,78	-125.888,22
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	936.771,40	-2.483.959,00	-13.735.856,78	-11.251.897,78
38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.633.177,59	-21.765.490,91	5.671.235,99	27.436.726,90
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.417.947,99		1.190.366,98	1.190.366,98
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-24.862,62		3.622,99	3.622,99
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.190.366,98	-21.765.490,91	6.865.225,96	28.630.716,87