

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.783.146,37	12.951.600,00	15.285.707,38	2.334.107,38	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517.685,26	3.496.200,00	6.046.801,20	2.550.601,20	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	447.517,82	0,00	0,00	0,00	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.146,90	449.900,00	2.493.805,15	2.043.905,15	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.104,47	136.300,00	190.982,42	54.682,42	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.618,00	1.759.500,00	2.075.043,46	315.543,46	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	814.678,01	611.600,00	570.663,88	-40.936,12	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.488,14	105.200,00	221.956,07	116.756,07	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908.384,97	19.510.300,00	26.884.959,56	7.374.659,56	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	4.933.014,81	5.102.800,00	5.080.683,18	-22.116,82	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.980,58	4.434.700,00	3.583.553,18	-851.146,82	245.523,35
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.697.584,80	1.774.800,00	1.630.928,25	-143.871,75	0,00
74	14	+ Transferauszahlungen	8.322.366,77	7.421.700,00	9.818.292,98	2.396.592,98	0,00
	15	+ sonstige Auszahlungen	1.586.886,47	1.464.600,00	1.523.708,14	59.108,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.290.833,43	20.198.600,00	21.637.165,73	1.438.565,73	245.523,35
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.617.551,54	-688.300,00	5.247.793,83	5.936.093,83	-245.523,35
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.345.060,39	2.258.000,00	1.683.683,82	-574.316,18	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.738,00	491.000,00	136.864,00	-354.136,00	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.784,55	22.100,00	85.297,70	63.197,70	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.844,14	20.900,00	10.594,48	-10.305,52	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	295.323,54	26.700,00	11.760,02	-14.939,98	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.750,62	2.818.700,00	1.928.200,02	-890.499,98	-----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.098,78	530.300,00	524.008,00	-6.292,00	40.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.060,62	916.700,00	124.501,05	-792.198,95	647.193,18
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.110,51	357.200,00	273.644,88	-83.555,12	28.105,35
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.373.980,91	1.804.200,00	922.153,93	-882.046,07	715.298,53
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.302.769,71	1.014.500,00	1.006.046,09	-8.453,91	-715.298,53
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.715.097,81	0,00	26.895.926,24	26.895.926,24	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.098.839,20	0,00	26.852.009,85	26.852.009,85	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-383.741,39	0,00	43.916,39	43.916,39	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.536.579,86	326.200,00	6.297.756,31	5.971.556,31	-960.821,88
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.221.340,46	1.774.500,00	1.774.333,91	-166,09	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.221.340,46	-1.774.500,00	-1.774.333,91	166,09	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	2.315.239,40	-1.448.300,00	4.523.422,40	5.971.722,40	-960.821,88
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	122.463,84	943.386,00	943.386,23	0,23	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	2.437.703,24	-504.914,00	5.466.808,63	5.971.722,63	-960.821,88

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***