

III. Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.491,83	115.400,00	197.493,21	-82.093,21
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.146,87	1.619.400,00	1.612.709,93	6.690,07
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.795,28	105.500,00	70.929,59	34.570,41
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	2.240.887,96	2.321.000,00	2.507.265,88	-186.265,88
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	90.369,99	120.000,00	109.460,01	10.539,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.437.630,51	1.641.500,00	1.669.201,51	-27.701,51
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.802,40	413.500,00	8.038,21	405.461,79
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	191.470,30	254.250,00	223.487,26	30.762,74
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.649.595,14	6.590.550,00	6.398.585,60	191.964,40
10	Personalauszahlungen	1.859.000,98	2.152.400,00	1.955.081,53	197.318,47
11	Versorgungsauszahlungen	155.332,83	183.100,00	156.648,50	26.451,50
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.756,59	2.268.264,49	1.589.021,47	679.243,02
13	Auszahlungen für Transferleistungen	40,00	500,00	0,00	500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	132.680,42	250.700,00	109.701,32	140.998,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.653.873,26	1.874.000,00	1.828.540,30	45.459,70
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.569,24	689.099,00	258.651,22	430.447,78
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.921,27	5.150,00	21.179,09	-16.029,09
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.725.174,59	7.423.213,49	5.918.823,43	1.504.390,06
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr.18)	-75.579,45	-832.663,49	479.762,17	-1.312.425,66
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	404.251,84	1.219.100,00	1.091.231,26	127.868,74
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.774,00	220.000,00	76.733,77	143.266,23
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	520,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	426.545,84	1.439.100,00	1.167.965,03	271.134,97
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.871,69	5.073.172,80	258.265,15	4.814.907,65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.888,57	0,00	1.827.039,14	-1.827.039,14
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.745,28	1.431.176,75	57.709,40	1.373.467,35
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	8,49	-8,49
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	687.505,54	6.504.349,55	2.143.022,18	4.361.327,37
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-260.959,70	-5.065.249,55	-975.057,15	-4.090.192,40
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-336.539,15	-5.897.913,04	-495.294,98	-5.402.618,06

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	2.642.800,00	0,00	2.642.800,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.872,18	317.430,00	332.278,19	-14.848,19
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-20.872,18	2.325.370,00	-332.278,19	2.657.648,19
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-357.411,33	-3.572.543,04	-827.573,17	-2.744.969,87
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	531.475,81	0,00	1.551.477,86	-1.551.477,86
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	475.710,96	0,00	560.280,22	-560.280,22
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	55.764,85	0,00	991.197,64	-991.197,64
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	511.195,76	-6.600.302,30	209.549,28	-6.809.851,58
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-301.646,48	-3.572.543,04	163.624,47	-3.736.167,51
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	209.549,28	-10.172.845,34	373.173,75	-10.546.019,09