

Anlage 3

Die Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.784.501,61	2.653.330,00	3.183.765,04	530.435,04
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.703.542,08	182.872.218,35	180.451.700,26	-2.420.518,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.680.068,96	6.237.000,00	6.619.299,96	382.299,96
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.103.708,26	23.488.177,00	24.846.527,38	1.358.350,38
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.433.100,10	4.341.909,72	4.673.661,26	331.751,54
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.075.188,25	18.818.014,38	19.489.907,92	671.893,54
7 Sonstige Einzahlungen	2.094.481,15	1.584.968,34	2.216.983,59	632.015,25
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	3.879.302,81	3.564.932,08	3.604.286,73	39.354,65
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.753.893,22	243.560.549,87	245.086.132,14	1.525.582,27
10 Personalauszahlungen	-34.729.523,13	-38.155.900,00	-37.097.455,71	1.058.444,29
11 Versorgungsauszahlungen	-3.815.506,00	-4.700.000,00	-4.505.607,50	194.392,50
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.482.548,01	-28.930.335,01	-27.410.092,03	1.520.242,98
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-565.686,99	-542.145,88	-544.596,36	-2.450,48
14 Transferauszahlungen	-117.577.491,45	-133.032.481,26	-129.065.775,16	3.966.706,10
15 Sonstige Auszahlungen	-44.194.935,94	-41.812.088,34	-43.093.973,18	-1.281.884,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.365.691,52	-247.172.950,49	-241.717.499,94	5.455.450,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.388.201,70	-3.612.400,62	3.368.632,20	6.981.032,82
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	8.183.871,73	5.897.795,00	9.157.025,47	3.259.230,47
19 Einz. a. d. Veräußerung von Anlagen	373.255,00	310.476,20	695.725,22	385.249,02
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	63.064,09	70.000,00	135.608,54	65.608,54
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	10.620.190,82	6.278.271,20	9.988.359,23	3.710.088,03
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-249.488,98	-1.230.601,00	-477.796,26	752.804,74
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.528.059,94	-16.296.803,34	-9.664.212,18	6.632.591,16
26 Ausz. f. d. Erwerb von Anlagevermögen	-3.655.150,84	-4.561.296,50	-2.164.101,07	2.397.195,43
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.123,50	-6.560,50	-1.002.186,80	-995.626,30
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.063.060,27	-155.705,96	-2.346.144,21	-2.190.438,25
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.640.883,53	-22.250.967,30	-15.654.440,52	6.596.526,78
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.020.692,71	-15.972.696,10	-5.666.081,29	10.306.614,81
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	367.508,99	-19.585.096,72	-2.297.449,09	17.287.647,63
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	14.333,21	2.266.850,88	12.645,88	-2.254.205,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-565.522,99	-574.400,00	-574.398,17	1,83
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-551.189,78	4.092.450,88	-561.752,29	-4.654.203,17
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-183.680,79	-15.492.645,84	-2.859.201,38	12.633.444,46
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.745.028,42	35.241.902,13	37.419.721,75	./.
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	680.554,50	680.554,50	306.248,38	./.
41 LIQUIDE MITTEL	35.241.902,13	20.429.810,79	34.866.724,75	14.436.913,96