

Finanzrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.765,04	3.431.000,00	3.426.547,66	-4.452,34
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.451.700,26	188.695.900,29	177.561.961,39	-11.133.938,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.619.299,96	6.617.270,66	6.893.386,38	276.115,72
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.846.527,38	26.677.773,00	26.308.083,58	-369.689,42
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.673.661,26	3.703.860,00	3.573.755,42	-130.104,58
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.489.907,92	21.238.598,96	27.646.196,24	6.407.597,28
7 Sonstige Einzahlungen	2.216.983,59	2.063.024,31	2.430.482,72	367.458,41
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	3.604.286,73	5.832.919,86	5.922.211,46	89.291,60
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.086.132,14	258.260.347,08	253.762.624,85	-4.497.722,23
10 Personalauszahlungen	-37.097.455,71	-39.183.100,00	-38.718.529,61	464.570,39
11 Versorgungsauszahlungen	-4.505.607,50	-4.800.000,00	-4.137.265,00	662.735,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.410.092,03	-28.332.838,39	-24.160.543,88	4.172.294,51
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-544.596,36	-548.538,23	-498.976,99	49.561,24
14 Transferauszahlungen	-129.065.775,16	-137.446.709,28	-138.826.130,06	-1.379.420,78
15 Sonstige Auszahlungen	-43.093.973,18	-46.487.553,95	-45.368.198,24	1.119.355,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.717.499,94	-256.798.739,85	-251.709.643,78	5.089.096,07
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.368.632,20	1.461.607,23	2.052.981,07	591.373,84
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	9.157.025,47	4.644.054,00	3.310.910,74	-1.333.143,26
19 Einz. a. d. Veräußerung von Anlagen	695.725,22	0,00	198.516,35	198.516,35
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	135.608,54	70.000,00	189.016,58	119.016,58
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	9.988.359,23	5.714.054,00	4.698.443,67	-1.015.610,33
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-477.796,26	-451.035,07	-361.908,50	89.126,57
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.664.212,18	-8.681.812,54	-6.215.792,84	2.466.019,70
26 Ausz. f. d. Erwerb von	-2.164.101,07	-3.165.326,57	-1.941.383,61	1.223.942,96
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.002.186,80	-20.470,84	-3.357,59	17.113,25
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.346.144,21	-497.425,84	-227.074,73	270.351,11
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.654.440,52	-12.816.070,86	-8.749.517,27	4.066.553,59
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.666.081,29	-7.102.016,86	-4.051.073,60	3.050.943,26
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	-2.297.449,09	-5.640.409,63	-1.998.092,53	3.642.317,10
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.645,88	3.408.900,12	12.645,88	-3.396.254,24
34 Aufn. v. Krediten z.	0,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-574.398,17	-2.149.429,16	-2.136.258,43	13.170,73
36 Tilg. v. Krediten. z.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-561.752,29	2.509.470,96	-2.123.612,55	-4.633.083,51
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-2.859.201,38	-3.130.938,67	-4.121.705,08	-990.766,41
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.419.721,75	34.867.888,75	34.960.902,03	./.
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	307.368,38	307.368,38	135.802,60	./.
41 LIQUIDE MITTEL	34.867.888,75	32.044.318,46	30.974.999,55	-1.069.318,91