

Finanzrechnung 2012

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit ----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.270,04	6.464.000,00	6.126.138,56	-337.861,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.871,09	436.500,00	460.476,59	23.976,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.276,37	100,00	1.582,57	1.482,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.436,46	1.677.630,00	1.633.828,78	-43.801,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.134,70	170.285,00	169.622,17	-662,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.716,07	214.313,00	209.806,91	-4.506,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	477.515,49	347.050,00	234.495,69	-112.554,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.896,93	55.507,00	62.338,72	6.831,72	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.351.117,15	9.365.385,00	8.898.289,99	-467.095,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.131.215,23	2.222.000,00	2.147.095,48	74.904,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	204.621,48	214.500,00	219.032,94	-4.532,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.762,44	1.884.655,00	1.594.021,79	290.633,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.064,52	236.350,00	217.024,23	19.325,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.132.945,48	4.291.700,00	4.062.416,83	229.283,17	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	442.607,51	642.014,00	558.279,49	83.734,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942.216,66	9.491.219,00	8.797.870,76	693.348,24	28.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.099,51	-125.834,00	100.419,23	226.253,23	-28.000,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.050,77	779.500,00	668.396,16	-111.103,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.656,43	380.000,00	470.783,68	90.783,68	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0,00	35.836,37	35.836,37	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	495.657,11	380.000,00	549.403,97	169.403,97	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.365,31	1.539.500,00	1.724.420,18	184.920,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.161,70	476.000,00	294.908,65	181.091,35	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.788,91	1.496.445,69	648.312,63	848.133,06	191.327,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.044,71	283.000,00	204.263,87	78.736,13	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.995,32	2.295.445,69	1.147.485,15	1.147.960,54	221.327,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877.369,99	-755.945,69	576.935,03	1.332.880,72	-221.327,99
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	286.270,48	-881.779,69	677.354,26	1.559.133,95	-249.327,99
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.273,03	263.000,00	249.746,74	13.253,26	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-760.273,03	162.000,00	175.253,26	13.253,26	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-474.002,55	-719.779,69	852.607,52	1.572.387,21	-249.327,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.236.612,96	0,00	762.610,41	762.610,41	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	762.610,41	-719.779,69	1.615.217,93	2.334.997,62	-249.327,99
42	= nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00