

Anlage 2

Gesamtfinanzrechnung 01.01.2012 - 30.06.2012

	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.06.2011)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12..2012)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.06.2012)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3/ Sp. 2)	Ver- gleich Ansatz/ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.908.779,07	18.349.830,00	7.326.580,84	-11.023.249,16	39,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.797,25	2.413.340,00	656.902,54	-1.756.437,46	27,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.483,56	1.650,00	2.875,68	1225,68	174,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.691,56	2.070.891,00	1.001.750,60	-1.069.140,40	48,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.378,57	737.024,00	582.378,04	-154.645,96	79,02
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.297,90	665.940,00	382.955,95	-282.984,05	57,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.273,16	978.100,00	543.083,36	-435.016,64	55,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44647,29	258118	39091,9	-219026,1	15,14
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.275.348,36	25.474.893,00	10.535.618,91	-14.939.274,09	41,36
10	- Personalauszahlungen	-1.730.833,12	-3.776.978,00	-1.746.099,59	2.030.878,41	46,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-245.844,00	-615.700,00	-255.912,00	359.788,00	41,56
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-3.014.057,64	-6.734.270,00	-3.026.331,81	3.707.938,19	44,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-459.175,32	-874.474,00	-355.317,29	519.156,71	40,63
14	- Transferauszahlungen	-5.990.204,99	-12.650.789,00	-5784816,92	6.865.972,08	45,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.090.210,82	-1.718.390,00	-679.748,87	1.038.641,13	39,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.530.325,89	-26.370.601,00	-11.848.226,48	14.522.374,52	44,93
17	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 9+16)	-1.254.977,53	-895.708,00	-1.312.607,57	-416.899,57	146,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.214,83	912.038,00	729.086,13	-182.951,87	79,94
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	168.591,30	0,00	5.212,50	5.212,50	
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	910.989,00	182.097,76	-728.891,24	19,99
22	+ sonstige Investitions- einzahlungen	164.303,58	804.679,00	161.885,30	-642.793,70	20,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.109,71	2.627.706,00	1.078.281,69	-1.549.424,31	41,04
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-44.089,97	-910.075,00	-666.819,58	243.255,42	73,27
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.332,33	-136.000,00	-168.389,49	-32.389,49	123,82
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.469,21	-610.390,00	-30.863,73	579.526,27	5,06
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.249,18	-19.300,00	-19.340,29	-40,29	100,21
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-833,52	-59.500,00	-3.523,69	55.976,31	5,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.974,21	-1.735.265,00	-888.936,78	846.328,22	51,23
31	= Saldo aus Investitions- tätigkeit (Z. 23+30)	961.135,50	892.441,00	189.344,91	-703.096,09	21,22
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag(Z. 17+31)	-293.842,03	-3.267,00	-1.123.262,66	-1.119.995,66	34382,08
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.063.977,55	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.266.145,09	-626.498,00	-246.610,13	379.887,87	39,36
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-120.323,50	-240.647,00	-120.323,50	120.323,50	50,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.491,04	-867.145,00	-366.933,63	500.211,37	42,32
38	= Änd. des Finanz- bestandes (Z. 32+37)	-616.333,07	-870.412,00	-1.490.196,29	-619.784,29	171,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.595.627,67	6.549.891,00	6.549.891,00	0,00	100,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-74.607,45	0,00	-80.992,27	-80.992,27	
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.904.687,15	5.679.479,00	4.978.702,44	-700.776,56	87,66