

Anlage 2: Gesamtfinanzrechnung 01.01.2012 - 30.09.2012

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.09.11) gem. Vorjahresbericht EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.12) EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.09.12) EUR	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2) EUR	Ver-gleich Ansatz/ Ist %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.382.260,11	18.349.830,00	11.925.900,13	-6.423.929,87	64,99
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.317,65	2.413.340,00	979.756,94	-1.433.583,06	40,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.705,34	1.650,00	4.048,29	2.398,29	245,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.500,89	2.070.891,00	1.601.414,29	-469.476,71	77,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.755,14	737.024,00	831.971,27	94.947,27	112,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.122,59	665.940,00	595.730,39	-70.209,61	89,46
7 + Sonstige Einzahlungen	965.177,98	978.100,00	756.885,09	-221.214,91	77,38
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.681,94	258.118,00	63.204,37	-194.913,63	24,49
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.247.521,64	25.474.893,00	16.758.910,77	-8.715.982,23	65,79
10 - Personalauszahlungen	-2.583.701,45	-3.776.978,00	-2.647.837,13	1.129.140,87	70,10
11 - Versorgungsauszahlungen	-368.766,00	-615.700,00	-383.868,00	231.832,00	62,35
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.791.294,86	-6.734.270,00	-4.522.709,08	2.211.560,92	67,16
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-730.323,72	-874.474,00	-624.602,61	249.871,39	71,43
14 - Transferauszahlungen	-9.432.794,30	-12.650.789,00	-9.001.457,92	3.649.331,08	71,15
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.268.182,84	-1.718.390,00	-1.234.468,40	483.921,60	71,84
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.175.063,17	-26.370.601,00	-18.414.943,14	7.955.657,86	69,83
17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-927.541,53	-895.708,00	-1.656.032,37	-760.324,37	184,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.363,26	912.038,00	1.080.719,67	168.681,67	118,50
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	168.591,30	0,00	10.112,50	10.112,50	
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	910.989,00	594.374,08	-316.614,92	65,24
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	774.496,29	804.679,00	541.444,66	-263.234,34	67,29
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.450,85	2.627.706,00	2.226.650,91	-401.055,09	84,74
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.461.440,71	-910.075,00	-690.709,09	219.365,91	75,90
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-341.228,91	-136.000,00	-162.919,51	-26.919,51	119,79
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243.820,88	-610.390,00	-68.190,06	542.199,94	11,17
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	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.998,42	-59.500,00	-16.554,19	42.945,81	27,82
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.070.738,10	-1.735.265,00	-957.713,14	777.551,86	55,19
31 = Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	31.712,75	892.441,00	1.268.937,77	376.496,77	142,19
32 = Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)	-895.828,78	-3.267,00	-387.094,60	-383.827,60	11848,63
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.063.977,55	0,00		0,00	
34 + Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.477.308,83	-626.498,00	-460.117,10	166.380,90	73,44
36 - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-180.485,25	-240.647,00	-180.485,25	60.161,75	75,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-593.816,53	-867.145,00	-640.602,35	226.542,65	73,87
38 = Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-1.489.645,31	-870.412,00	-1.027.696,95	-157.284,95	118,07
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.595.627,67	6.549.891,00	6.595.627,67	45.736,67	100,70
40 +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-131.354,17	0,00	-177.221,27	-177.221,27	
41 = Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	4.974.628,19	5.679.479,00	5.390.709,45	-288.769,55	94,92
abzüglich verausgabte Mittel aus Ermächtigungsübertragungen	-423.149,00	-2.948.276,00	-1.527.814,00	1.420.462,00	51,82
Liquide Mittel einschl. Eüs	4.551.479,19	2.731.203,00	3.862.895,45	1.131.692,45	141,44