

Gesamtfinanzrechnung 2012

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2012	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2012	Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.11./Sp.7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	4	5	6	7	11	12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.770.785,11	18.349.830,00				18.349.830,00	18.820.151,60	470.321,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575.742,93	2.413.340,00				2.413.340,00	2.071.525,91	-341.814,09
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.369,33	1.650,00				1.650,00	7.180,19	5.530,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.482,82	2.070.891,00				2.070.891,00	2.134.548,08	63.657,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.590,36	737.024,00				737.024,00	1.013.770,00	276.746,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669.246,05	665.940,00				665.940,00	807.681,78	141.741,78
7 + Sonstige Einzahlungen	1.191.334,20	978.100,00				978.100,00	933.046,51	-45.053,49
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.432,29	258.118,00				258.118,00	141.463,05	-116.654,95
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.416.983,09	25.474.893,00				25.474.893,00	25.929.367,12	454.474,12
10 - Personalauszahlungen	-3.641.869,23	-3.776.978,00				-3.776.978,00	-3.761.932,89	15.045,11
11 - Versorgungsauszahlungen	-513.497,30	-615.700,00				-615.700,00	-528.088,73	87.611,27
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.660.150,49	-6.734.270,00			34.695,77	-6.699.574,23	-6.096.247,14	603.327,09
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-902.655,39	-874.474,00				-874.474,00	-896.689,62	-22.215,62
14 - Transferauszahlungen	-13.228.013,36	-12.650.789,00	-774.367,08		12.198,01	-13.412.958,07	-12.863.021,58	549.936,49
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.565.277,06	-1.718.390,00			-8.368,64	-1.726.758,64	-1.538.903,64	187.855,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.511.462,83	-26.370.601,00	-774.367,08		38.525,14	-27.106.442,94	-25.684.883,60	1.421.559,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-94.479,74	-895.708,00	-774.367,08		38.525,14	-1.631.549,94	244.483,52	1.876.033,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.040,76	912.038,00				912.038,00	1.496.036,89	583.998,89
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.551,30						10.848,25	10.848,25
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	983.720,65	910.989,00				910.989,00	1.474.268,66	563.279,66
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.095.681,75	804.679,00				804.679,00	1.340.525,13	535.846,13
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.793.994,46	2.627.706,00				2.627.706,00	4.321.678,93	1.693.972,93
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.080.748,63	-910.075,00	-22.290,00		-11.174,29	-943.539,29	-880.089,70	63.449,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.784,15	-136.000,00	-2.088.563,35		-13.842,48	-2.238.405,83	-1.326.627,78	911.778,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.249,82	-610.390,00	-64.561,48		1.496,52	-673.454,96	-159.507,70	513.947,26
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.249,18	-19.300,00				-19.300,00	-19.340,29	-40,29
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-18.743,72	-59.500,00	-3.000,00		-15.004,89	-77.504,89	-28.679,28	48.825,61
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.022.775,50	-1.735.265,00	-2.178.414,83		-38.525,14	-3.952.204,97	-2.414.244,75	1.537.960,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	771.218,96	892.441,00	-2.178.414,83		-38.525,14	-1.324.498,97	1.907.434,18	3.231.933,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	676.739,22	-3.267,00	-2.952.781,91			-2.956.048,91	2.151.917,70	5.107.966,61
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.063.977,55							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.575.326,91	-626.498,00				-626.498,00	-626.495,67	2,33
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647,00	-240.647,00				-240.647,00	-240.647,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-751.996,36	-867.145,00				-867.145,00	-867.142,67	2,33
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-75.257,14	-870.412,00	-2.952.781,91			-3.823.193,91	1.284.775,03	5.107.968,94
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.595.627,67	6.549.785,66				6.549.785,66	6.549.785,66	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	29.415,13						138.967,08	138.967,08
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.549.785,66	5.679.373,66	-2.952.781,91			2.726.591,75	7.793.527,77	5.246.936,02