

Jahresabschluss 2012

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012 *)	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.701.053,20	9.021.300,00	9.839.533,87	818.233,87
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.014.293,24	272.020.475,00	249.981.184,93	-22.039.290,07
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.849.319,99	3.340.100,00	3.729.632,14	389.532,14
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.292.054,84	42.561.185,00	41.956.942,28	-604.242,72
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955.997,01	3.065.231,00	3.301.364,02	236.133,02
6	Kostenerstattungen und -umlagen	64.885.959,39	42.530.205,00	64.851.696,86	22.321.491,86
7	sonstige Einzahlungen	5.719.580,33	4.002.226,00	7.046.958,22	3.044.732,22
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.026.491,48	1.848.213,00	2.128.249,83	280.036,83
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.444.749,48	378.388.935,00	382.835.562,15	4.446.627,15
10	Personalauszahlungen	48.820.105,48	48.640.962,00	50.393.232,92	1.752.270,92
11	Versorgungsauszahlungen	806.050,92	700.000,00	915.537,70	215.537,70
12	Sach- und Dienstleistungen	47.961.066,19	51.974.670,02	49.883.159,04	-2.091.510,98
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	3.565.682,16	3.274.416,00	3.166.469,44	-107.946,56
14	Transferauszahlungen	161.371.284,10	178.341.265,00	175.679.339,82	-2.661.925,18
15	sonstige Auszahlungen	100.441.917,56	95.303.804,29	87.064.948,63	-8.238.855,66
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.966.106,41	378.235.117,31	367.102.687,55	-11.132.429,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478.643,07	153.817,69	15.732.874,60	15.579.056,91
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.010.916,42	3.898.759,00	3.735.017,81	-163.741,19
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.599,80	279.000,00	67.118,00	-211.882,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	302.892,46	281.297,00	319.962,91	38.665,91
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	102.919,45	50.000,00	5.080,82	-44.919,18
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.328,13	4.509.556,00	4.127.179,54	-382.376,46
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.378,45	1.210.066,00	186.024,39	-1.024.041,61
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731.916,29	12.060.856,13	4.947.804,64	-7.113.051,49
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537.186,15	3.174.861,97	1.141.536,02	-2.033.325,95
27	Erwerb von Finanzanlagen	2.296.013,46	4.142.900,00	4.094.522,00	-48.378,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	670.000,00	591.120,00	-78.880,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620.494,35	21.258.684,10	10.961.007,05	-10.297.677,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.195.166,22	-16.749.128,10	-6.833.827,51	9.915.300,59
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-716.523,15	-16.595.310,41	8.899.047,09	25.494.357,50
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	317,02	6.590.000,00	163,53	-6.589.836,47
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehn	6.557.663,36	8.681.935,00	8.454.999,11	-226.935,89
36	Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.557.346,34	-2.091.935,00	-8.454.835,58	-6.362.900,58
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.273.869,49	-18.687.245,41	444.211,51	19.131.456,92
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.967.829,53		18.666.141,19	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-27.818,85		-720.922,68	
41	Liquide Mittel	18.666.141,19	-18.687.245,41	18.389.430,02	37.076.675,43