

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | EUR | EUR | Ist | Abweichung |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.155.398,32 | 7.163.400,00 | 7.454.088,15 | 290.688,15 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.942.901,62 | 5.476.400,00 | 5.622.759,25 | 146.359,25 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 188.055,23 | 20.500,00 | 124.689,42 | 104.189,42 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 481.399,32 | 434.700,00 | 544.702,72 | 110.002,72 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.079.091,37 | 1.018.900,00 | 1.089.874,45 | 70.974,45 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.484,30 | 65.800,00 | 44.902,78 | -20.897,22 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 493.805,08 | 351.200,00 | 421.723,26 | 170.523,26 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 125.404,88 | 69.900,00 | 128.092,52 | 58.192,52 |
| 9. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8) | 14.504.540,12 | 14.600.800,00 | 15.430.832,55 | 830.032,55 |
| 10. | Personalauszahlungen | -4.479.484,43 | -4.973.200,00 | -4.765.341,55 | 207.858,45 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.401.347,61 | -2.509.732,67 | -2.781.587,78 | -271.855,11 |
| 13. | Transferauszahlungen | -5.342.501,99 | -5.765.200,00 | -5.795.092,75 | -29.892,75 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.121.096,41 | -1.016.273,41 | -1.040.126,98 | -23.853,57 |
| 15. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -13.344.430,44 | -14.264.406,08 | -14.382.149,06 | -117.742,98 |
| 16. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 15) | 1.160.109,68 | 336.393,92 | 1.048.683,49 | 712.289,57 |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.484.869,38 | 1.061.000,00 | 995.671,38 | -65.328,62 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 290.616,64 | 414.100,00 | 109.600,57 | -304.499,43 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 670.624,87 | 846.000,00 | 465.448,36 | -380.551,64 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 6.044,12 | 0,00 | 53,16 | 53,16 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.074,92 | 0,00 | -60,00 | -60,00 |
| 24. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.453.229,93 | 2.321.100,00 | 1.570.713,47 | -750.386,53 |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.649.792,01 | -2.271.860,03 | -2.235.139,05 | 36.720,98 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -8.109,51 | -10.900,00 | -3.832,60 | 7.067,40 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | -204.088,87 | -412.000,00 | -171.792,73 | 240.207,27 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -389.887,71 | -587.477,03 | -231.095,16 | 356.381,87 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.251.878,10 | -3.282.237,06 | -2.641.859,54 | 640.377,52 |
| 33. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 ./ Pos. 32) | -798.648,17 | -961.137,06 | -1.071.146,07 | -110.009,01 |
| 34. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 16 + Pos. 33) | 361.461,51 | -624.743,14 | -22.462,58 | 602.280,56 |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -616.449,44 | -614.000,00 | -585.895,09 | 28.104,91 |
| 40. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -616.449,44 | -614.000,00 | -585.895,09 | 28.104,91 |
| 43. | Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 38 ./ Pos. 42) | -616.449,44 | -614.000,00 | -585.895,09 | 28.104,91 |
| 44. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Pos. 44 ./ Pos. 45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (Position 34 + Pos. 43 + Pos. 46) | -254.987,93 | -1.238.743,14 | -608.357,67 | 630.385,47 |
| 48. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 4.196.915,51 | 4.336.899,00 | 4.336.898,60 | -0,40 |
| 48.1 | Bestand an fremden Finanzmitteln Vorjahr | -134.793,30 | -205.862,00 | -205.862,11 | -0,11 |
| 49. | Bestand an fremden Finanzmitteln | 260.177,72 | -205.862,00 | 23.112,82 | 228.974,82 |
| 50. | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 4.336.898,60 | 3.098.155,86 | 3.957.515,86 | 859.360,00 |