

4. Ergebnisrechnung 2012

	Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	mehr (+)/ weniger (-)
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505.566,41	6.326.600	178.966,41
Auflösungserträge aus Sonderposten	183.454,00	188.400	-4.946,00
sonstige Transfererträge	6.311,48	0	6.311,48
öffentlich-rechtliche Entgelte	206.971,54	223.300	-16.328,46
privatrechtliche Entgelte	941.672,68	963.800	-22.127,32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.524,10	782.100	-29.575,90
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.935,42	5.500	10.435,42
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	249.865,52	31.200	218.665,52
Summe ordentliche Erträge	8.862.301,15	8.520.900	341.401,15
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	3.689.583,90	3.556.800	132.783,90
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.080,36	1.491.000	-290.919,64
Abschreibungen	314.977,00	332.600	-17.623,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.982,39	82.800	-18.817,61
Transferaufwendungen	2.960.921,01	2.919.400	41.521,01
sonstige ordentliche Aufwendungen	373.548,61	416.500	-42.951,39
Summe ordentliche Aufwendungen	8.603.093,27	8.799.100	-196.006,73
ordentliches Ergebnis			
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	259.207,88	-278.200	537.407,88
außerordentliche Erträge	11.831,62	4.600	7.231,62
außerordentliche Aufwendungen	5.953,21	3.000	2.953,21
außerordentliches Ergebnis	5.878,41	1.600	4.278,41
Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis)			
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	265.086,29	-276.600	541.686,29

5. Finanzrechnung 2012

Zeile		Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ermächti- gungen 2012	mehr(+)/ weniger (-)
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505.758,31	6.326.600	0,00	179.158,31
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.409,84	0	0,00	5.409,84
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	219.632,97	223.300	0,00	-3.667,03
5	privatrechtliche Entgelte	942.237,74	966.900	0,00	-24.662,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.598,85	782.100	0,00	-29.501,15
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.935,42	5.500	0,00	10.435,42
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.373,61	31.100	0,00	18.273,61
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.490.946,74	8.335.600	0,00	155.346,74
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.437.257,52	3.362.000	0,00	75.257,52
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.179.504,33	1.491.000	0,00	-311.495,67
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.786,97	82.800	0,00	-25.013,03
15	Transferauszahlungen	2.956.594,01	2.924.000	0,00	32.594,01
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.867,66	418.400	0,00	-92.532,34
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.957.010,49	8.278.200	0,00	-321.189,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	533.936,25	57.400	0,00	476.536,25
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.287,24	315.300	0,00	-244.012,76
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.203,00	1.500	0,00	2.703,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	10.269,20	7.200	0,00	3.069,20
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.759,44	324.000	0,00	-238.240,56

Zeile		Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ermächti- gung 2012	mehr(+)/ weniger (-)
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
26	Baumaßnahmen	728.491,04	695.000	382.015,34	-348.524,30
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.140,90	380.900	257.524,04	-193.283,14
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.432,95	0	0,00	8.432,95
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	9.500	0,00	-7.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.064,89	1.185.400	639.539,38	-640.874,49
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.305,45	-861.400	-639.539,38	402.633,93
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-564.369,20	-804.000	-639.539,38	879.170,18
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000,00	-650.000,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.294,99	153.800	0,00	-33.505,01
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-120.294,99	-153.800	650.000,00	-616.494,99
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-684.664,19	-957.800	10.460,62	262.675,19
38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.000.156,63	0	0,00	6.000.156,63
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	5.891.514,86	0	0,00	5.891.514,86
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	108.641,77	0	0,00	108.641,77
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.808.792,38	1.083.600	0,00	725.192,38
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeile 37, 40 und 41)	1.232.769,96	125.800	10.460,62	1.096.509,34