

4. Ergebnisrechnung 2012

	Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Ansatz des Haushaltjahres 2012	mehr (+)/ weniger (-)
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	4.568.085,49	4.289.000	279.085,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	12.500	2.944,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	432.306,81	881.100	-448.793,19
sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	75,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.755.628,71	1.757.100	-1.471,29
privatrechtliche Entgelte	184.682,53	176.000	8.682,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,41	93.400	-89.966,59
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.495,72	167.200	-107.704,28
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	478.584,23	516.400	-37.815,77
Summe ordentliche Erträge	7.534.235,90	7.929.200	-394.964,10
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	34.256,64	34.700,00	-443,36
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.089.976,94	1.395.300,00	-305.323,06
Abschreibungen	569.486,89	870.100,00	-300.613,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.770,14	134.200,00	-68.429,86
Transferaufwendungen	5.159.095,66	5.138.100,00	20.995,66
sonstige ordentliche Aufwendungen	454.785,22	577.300,00	-122.514,78
Summe ordentliche Aufwendungen	7.373.371,49	8.149.700,00	-776.328,51
ordentliches Ergebnis			
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	160.864,41	-220.500,00	381.364,41
außerordentliche Erträge	80.163,40	134.000,00	-53.836,60
außerordentliche Aufwendungen	65.415,30	4.500,00	60.915,30
außerordentliches Ergebnis	14.748,10	129.500,00	-114.751,90
Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis)			
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	175.612,51	-91.000,00	266.612,51

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	4.623.638,42	4.289.000	0,00	334.638,42
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	12.500	0,00	2.944,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	0,00	75,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744.702,02	1.757.100	0,00	-12.397,98
5	privatrechtliche Entgelte	191.358,17	185.000	0,00	6.358,17
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,34	93.400	0,00	-77.745,66
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.791,72	167.200	0,00	-155.408,28
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	416.159,25	516.400	0,00	-100.240,75
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.055.322,92	7.057.100	0,00	-1.777,08
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.700	0,00	-443,36
12	Auszahlungen für Versorgung	2.114,70	1.500	0,00	614,70
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.126.858,46	1.395.300	0,00	-268.441,54
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.770,14	134.200	0,00	-68.429,86
15	Transferauszahlungen	5.132.665,66	5.138.100	0,00	-5.434,34
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.798,84	580.300	0,00	-146.501,16
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.795.464,44	7.284.100	0,00	-488.635,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	259.858,48	-227.000	0,00	486.858,48
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	125.000	0,00	-178.521,66
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.063,89	130.600	0,00	-119.536,11
21	Veräußerung von Sachvermögen	452.827,63	385.100	0,00	67.727,63
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.369,86	640.700	0,00	-230.330,14

Zeile		Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ermächti- gung 2012	mehr(+)/ weniger (-)
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.313,84	470.000	0,00	-167.686,16
26	Baumaßnahmen	803.018,78	1.537.100	247.500,00	-981.581,22
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,45	56.200	0,00	-51.438,55
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.773,46	87.000	0,00	-79.226,54
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.867,53	2.150.300	247.500,00	-1.279.932,47
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.497,67	-1.509.600	-247.500,00	1.049.602,33
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-447.639,19	-1.736.600	-247.500,00	1.536.460,81
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.410.000	0,00	-1.410.000,00
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	954.027,73	90.400	0,00	863.627,73
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-954.027,73	1.319.600	0,00	-2.273.627,73
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.401.666,92	-417.000	-247.500,00	-737.166,92
					0,00
38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.780.694,72	0	0,00	1.780.694,72
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.643.301,90	0	0,00	1.643.301,90
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und 39)	137.392,82	0	0,00	137.392,82
					0,00
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.367.767,18	0	0,00	1.367.767,18
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeile 37, 40 und 41)	103.493,08	-417.000	-247.500,00	767.993,08