

	Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp. 2)
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.863	3.322.472	4.322.472	1.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721.703	7.240.518	5.044.211	-2.196.307
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.083	510.373	2.516.426	2.006.053
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.094	0	645.891	645.891
7	+ Sonstige Einzahlungen	883	247.596	350	-247.246
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.597	10.693	346.672	335.979
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000.224	11.331.652	12.876.023	1.544.371
10	- Personalauszahlungen	-7.406.645	-7.562.318	-7.372.455	189.863
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.345	-346.992	-110.202	236.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.801	-46.928	-38.731	8.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.127	-193.265	-13.367	179.898
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.477.352	-1.446.731	-2.259.901	-813.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.048.270	-9.596.234	-9.794.655	-198.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.951.954	1.735.418	3.081.368	1.345.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.120	53.000	60	-52.940
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.158.035	10.860.136	6.085.389	-4.774.747
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180.155	10.913.136	6.085.449	-4.827.687
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-19.229	-4.229
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.087	-545.101	-235.403	309.698
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.475.496	-12.310.204	-8.828.719	3.481.485
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-118.867	-242.197	-165.775	76.422
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.817.449	-13.112.502	-9.249.126	3.863.376
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit 23 und 30)	-1.637.294	-2.199.366	-3.163.677	-964.311
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	314.660	-463.948	-82.309	381.639
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.492	-2.492
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.492	-2.492
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	314.660	-463.948	-84.801	379.147
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.274.402	1.847.271	2.589.062	741.791
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.589.062	1.383.323	2.504.261	1.120.938