

Finanzrechnung (Stand. 31.08.2012)

	Plan fortgeschr.	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %	Ist Vorjahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.818.000,00	14.228.048,87	6.589.951,13	68,34%	19.670.589,50
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896.000,00	2.265.305,41	2.630.694,59	46,27%	8.692.735,56
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	38.000,00	44.274,25	-6.274,25	116,51%	57.122,35
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.176.060,00	5.392.065,75	1.783.994,25	75,14%	6.975.642,67
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.816,00	629.119,18	395.696,82	61,39%	922.753,63
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.245.350,00	814.589,40	430.760,60	65,41%	2.201.303,95
07 + Sonstige Einzahlungen	1.344.538,00	1.216.115,89	128.422,11	90,45%	1.622.466,62
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.500,00	115.099,77	43.400,23	72,62%	259.972,21
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.701.264,00	24.704.618,52	11.996.645,48	67,31%	40.402.586,49
10 - Personalauszahlungen	-8.133.700,00	-5.327.524,40	-2.806.175,60	65,50%	-8.104.125,78
11 - Versorgungsauszahlungen	-885.000,00	-617.158,93	-267.841,07	69,74%	-859.325,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.517.568,58	-4.668.605,55	-2.848.963,03	62,10%	-6.536.627,67
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.605.182,00	-2.206.248,79	-398.933,21	84,69%	-2.596.427,68
14 - Transferausszahlungen	-22.129.931,00	-15.258.969,71	-6.870.961,29	68,95%	-22.790.364,03
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.247.194,01	-2.324.006,08	-1.923.187,93	54,72%	-3.140.778,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.518.575,59	-30.402.513,46	-15.116.062,13	66,79%	-44.027.648,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.817.311,59	-5.697.894,94	-3.119.416,65	64,62%	-3.625.062,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.941.000,00	1.432.949,04	4.508.050,96	24,12%	3.369.994,33
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.573.410,00	412.888,25	3.160.521,75	11,55%	677.167,01
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.650,00	290.205,22	-68.555,22	130,93%	387.641,89
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		1.044,12
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.060,00	2.136.042,51	7.600.017,49	21,94%	4.435.847,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.346.400,00	-385.733,66	-1.960.666,34	16,44%	-462.929,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.141.569,24	-2.693.214,97	-3.448.354,27	43,85%	-2.939.962,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.447.334,42	-434.234,62	-1.013.099,80	30,00%	-661.889,74
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.004.752,82	-30.024,48	-4.974.728,34	0,60%	-392.051,21
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00%	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.965.056,48	-3.543.207,73	-11.421.848,75	23,68%	-4.456.833,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.228.996,48	-1.407.165,22	-3.821.831,26	26,91%	-20.985,77
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.046.308,07	-7.105.060,16	-6.941.247,91	50,58%	-3.646.048,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.936.740,00	3.215.525,85	-1.278.785,85	166,03%	3.039.921,77
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.930.612,00	-1.003.795,04	-926.816,96	51,99%	-1.704.443,61
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.040.180,07	-4.893.329,35	-9.146.850,72	34,85%	-2.310.570,08
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-14.040.180,07	-4.893.329,35	-9.146.850,72	34,85%	-2.310.570,08