

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Erster Nachtrag - Euro -	Verände- rung - Euro -	Veränder- ung - Prozent -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	-15.772.565,49	-15.393.000	-16.607.000	-16.044.000	546.000	3,3
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.446.114,65	-3.819.100	-3.892.000	-3.892.000	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.645.185	-1.826.714	-1.826.714	0	
04. sonstige Transfererträge	-278.268,26	-187.400	-187.400	-187.400	0	
05. öffentl.-rechtliche Entgelte	-3.111.496,55	-3.095.780	-2.966.199	-2.966.199	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.070.845,08	-2.081.286	-3.423.166	-5.582.166	-2.159.000	-63,1
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.168,45	-836.550	-777.870	-782.270	-4.400	-0,6
08. Zinsen/ähnl. Finanzerträge	-240.699,65	-49.247	-63.000	-63.000	0	
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	1.137.193,26	677.234	739.000	1.724.000	985.000	133,3
11. sonstige ordentl. Erträge	-854.695,55	-833.500	-1.212.000	-1.212.000	0	
12.= Summe ordentliche Erträge	-26.525.660,42	-27.263.814	-30.216.349	-30.831.749	-632.400	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.992.673,30	6.220.481	7.138.619	7.138.619	0	
14. Aufwend. für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.063,13	6.132.820	7.110.553	7.186.453	75.900	1,1
16. Abschreibungen	6.284,11	2.871.803	3.323.232	3.323.232	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.334,20	330.000	390.000	174.000	-216.000	
18. Transferaufwendungen	8.731.023,87	9.420.100	10.081.300	10.214.300	133.000	1,3
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.433,97	1.579.567	1.710.144	1.804.144	111.000	6,5
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043	462.501	991.001	528.500	114,3
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.427.812,58	27.263.814	30.216.349	30.831.749	632.400,00	
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043	462.501	991.001	528.500	114,3
22. ordentliches Ergebnis	-5.097.847,84	-709.043	-462.501	-991.001	-528.500	
23. außerordentliche Erträge	-334.356,54	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufw.n	626.280,85	0	0	0	0	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0	
26. Summe aus Zeile 24 u.25	626.280,85	0	0	0	0	
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	
27. außerordentl. Ergebnis	291.924,31	0	0	0	0	
28. Jahresergebnis	-4.805.923,53	-709.043	-462.501	-991.001	-528.500	
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					0	
Fortgeschrieben Jahresergebnis	-4.805.923,53	-709.043	-462.501	-991.001	-528.500	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Erster Nachtrag - Euro -	Verände- rung - Euro -	Verände- rung - Prozent -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.023.233,31	-15.393.000	-16.607.000	-16.044.000	546.000	3,3
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.545.719,46	-3.819.100	-3.892.000	-3.892.000	0	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-266.696,77	-187.400	-187.400	-187.400	0	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.128.359,86	-3.095.780	-2.966.199	-2.966.199	0	
05. privatrechtliche Entgelte	-198.399,03	-213.286	-1.830.166	-1.830.166	0	
06. Kostenerstattungen und	-980.404,56	-836.550	-777.870	-782.270	-4.400	-0,6
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-247.618,47	-49.247	-63.000	-63.000	0	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-414,71					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-945.847,69	-924.323	-1.230.826	-1.230.826	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.336.693,86	-24.518.686	-27.554.461	-26.995.861	558.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.955.946,06	6.230.500	7.249.900	7.249.900	0	
12. Auszahl. für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.494.527,30	6.132.820	7.110.553	7.186.453	75.900	1,1
14. Zinsen u. ähnl. Auszahl.	54.334,20	330.000	390.000	174.000	-216.000	
15. Transferauszahlungen	8.427.149,97	9.420.100	10.081.300	10.214.300	133.000	1,3
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.694.683,38	1.670.390	1.783.488	1.877.488	111.000	6,2
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626.640,91	23.783.810	26.615.241	26.702.141	103.900	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710.052,95	-734.876	-939.220	-293.720	645.500	
Einzahl. für Inv.Tätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-989.859,33	-677.700	-711.000	-920.100	-209.100	-29,4
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.440.734,61	-1.749.000	-1.445.700	-1.445.700	0	
21. Veräuß. von Sachvermögen	-3.338.571,41	-2.606.900	-1.806.800	-3.965.800	-2.159.000	-119,5
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647	-63.000	-63.000	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.777.400,82	-5.042.247	-4.026.500	-6.394.600	-2.368.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.670,88	4.565.000	3.250.000	3.582.500	332.500	10,2
26. Baumaßnahmen	5.940.551,42	6.017.040	6.922.100	8.013.700	1.091.600	15,8
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	471.259,55	849.383	402.762	557.062	154.300	38,3
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	84,28		1.500	1.500		
29. Aktivierbare Zuwendungen	508.318,95	646.700	529.800	789.800	260.000	49,1
30. Sonstige Investitionstätigkeit	20.883,73	189.500	11.400	11.400	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.649.768,81	12.267.623	11.117.562	12.955.962	1.838.400	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872.367,99	7.225.376	7.091.062	6.561.362	4.206.500	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.837.684,96	6.490.500	6.151.842	6.267.642	115.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-166.400,00	-6.830.500	-6.561.842	-6.560.642	1.200	0,02
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.565.097,40	370.000	410.000	293.000	-117.000	-28,5
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-6.460.500	-6.151.842	-6.267.642	-115.800	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-438.987,56	30.000	0	0		
38. voraussichtl. Bestand an			0	0		
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-438.987,56	30.000	0	0		