

**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2012**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	189.882,18	207.000,00	221.861,32	-14.861,32
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.620,18	368.100,00	369.762,87	-1.662,87
3. sonstige Transfereinzahlungen	296,00	1.800,00	2.037,00	-237,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.382,78	81.200,00	78.555,16	2.644,84
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	75.136,48	68.200,00	71.452,33	-3.252,33
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.550,60	114.900,00	33.995,96	80.904,04
7. sonstige Einzahlungen	24.297,34	21.800,00	26.530,59	-4.730,59
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.481,45	25.100,00	24.012,10	1.087,90
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>754.647,01</u>	<u>888.100,00</u>	<u>828.207,33</u>	<u>59.892,67</u>
10. Personalauszahlungen	106.753,58	108.700,00	109.968,02	-1.268,02
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.443,83	142.700,00	102.591,07	40.108,93
13. Transferauszahlungen	380.392,72	435.600,00	427.376,89	8.223,11
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.333,33	16.600,00	16.293,86	306,14
15. sonstige Auszahlungen	89.424,34	188.100,00	85.950,60	102.149,40
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>742.347,80</u>	<u>891.700,00</u>	<u>742.180,44</u>	<u>149.519,56</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>12.299,21</u>	<u>-3.600,00</u>	<u>86.026,89</u>	<u>-89.626,89</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.643,31	410.700,00	349.663,01	61.036,99
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	1.476,66	203.600,00	0,00	203.600,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.277,60	70.200,00	60.000,00	10.200,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.780,00	-8.780,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>224.397,57</u>	<u>684.500,00</u>	<u>418.443,01</u>	<u>266.056,99</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.688,89	874.000,00	678.444,32	195.555,68
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.933,11	2.600,00	1.415,96	1.184,04
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>231.622,00</u>	<u>885.200,00</u>	<u>679.860,28</u>	<u>205.339,72</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-7.224,43</u>	<u>-200.700,00</u>	<u>-261.417,27</u>	<u>60.717,27</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>5.074,78</u>	<u>-204.300,00</u>	<u>-175.390,38</u>	<u>-28.909,62</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.130,74	34.400,00	34.321,90	78,10
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>34.130,74</u>	<u>34.400,00</u>	<u>34.321,90</u>	<u>78,10</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>-34.130,74</u>	<u>-34.400,00</u>	<u>-34.321,90</u>	<u>-78,10</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> <u>(45 .J. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln</u> <u>(35 + 44 + 47)</u>	<u>-29.055,96</u>	<u>-238.700,00</u>	<u>-209.712,28</u>	<u>-28.987,72</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	257.730,07	227.600,00	227.683,13	-83,13
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-990,98	0,00	-1.084,65	1.084,65
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>227.683,13</u>	<u>-11.100,00</u>	<u>16.886,20</u>	<u>-27.986,20</u>