

Finanzrechnung																	Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahm e der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Konto- nummer	
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011	2013	
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		79.964.600	0	0,00	0,00	0,00	79.964.600,00	0,00	79.964.600,00	77.514.581,75	2.450.018,25	0,00	77.514.581,75	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		64.915.600	0	18.000,00	0,00	0,00	64.933.600,00	0,00	64.933.600,00	63.527.845,27	1.405.754,73	0,00	63.527.845,27	0,00	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		39.192.300	0	548.700,00	0,00	0,00	39.741.000,00	0,00	39.741.000,00	53.554.746,57	-13.813.746,57	0,00	53.554.746,57	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.441.000	0	62.195,25	0,00	0,00	5.503.195,25	0,00	5.503.195,25	5.608.201,83	-105.006,58	0,00	5.608.201,83	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.420.900	0	0,00	0,00	0,00	3.420.900,00	0,00	3.420.900,00	3.178.052,14	242.847,86	0,00	3.178.052,14	0,00	640- 641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.041.000	0	27.552,50	0,00	0,00	29.068.552,50	0,00	29.068.552,50	13.425.505,96	15.643.046,54	0,00	13.425.505,96	0,00	642- 649	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652- 659	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		10.058.200	0	3.480,00	0,00	0,00	10.061.680,00	0,00	10.061.680,00	8.861.941,85	1.199.738,15	0,00	8.861.941,85	0,00	660- 668	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		232.033.600	0	659.927,75	0,00	0,00	232.693.527,75	0,00	232.693.527,75	225.670.875,37	7.022.652,38	0,00	225.670.875,37	0,00		
11	- Personalauszahlungen		43.834.400	0	0,00	0,00	0,00	43.834.400,00	0,00	43.834.400,00	45.084.100,47	-1.249.700,47	0,00	45.084.100,47	0,00	70	
12	- Versorgungsauszahlungen		2.274.800	0	0,00	0,00	0,00	2.274.800,00	0,00	2.274.800,00	210.801,08	2.063.998,92	0,00	210.801,08	0,00	71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.578.400	0	-109.405,66	0,00	0,00	40.468.994,34	0,00	40.468.994,34	38.339.140,78	2.129.853,56	0,00	38.339.140,78	0,00	72-73	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		34.616.700	0	500.000,00	0,00	0,00	35.116.700,00	0,00	35.116.700,00	33.737.327,48	1.379.372,52	0,00	33.737.327,48	0,00	74	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		115.040.900	0	1.404.680,78	0,00	0,00	116.445.580,78	0,00	116.445.580,78	109.726.646,10	6.718.934,68	0,00	109.726.646,10	0,00	75	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		14.480.500	0	22.475,00	0,00	0,00	14.502.975,00	0,00	14.502.975,00	12.712.027,45	1.790.947,55	0,00	12.712.027,45	0,00	7600- 7694, 7696- 7699	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		250.825.700	0	1.817.750,12	0,00	0,00	252.643.450,12	0,00	252.643.450,12	239.810.043,36	12.833.406,76	0,00	239.810.043,36	0,00		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-18.792.100	0	1.157.822,37	0,00	0,00	19.949.922,37	0,00	-19.949.922,37	-14.139.167,99	-5.810.754,38	0,00	-14.139.167,99	0,00		
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.367.800	0	0,00	0,00	0,00	2.367.800,00	0,00	2.367.800,00	2.370.336,24	-2.536,24	0,00	2.370.336,24	0,00	67	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		6.630.500	0	0,00	0,00	0,00	6.630.500,00	0,00	6.630.500,00	3.442.514,65	3.187.985,35	0,00	3.442.514,65	0,00	77	

Finanzrechnung																Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahm e der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Konto- nummer
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011	2013
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-4.262.700	0	0,00	0,00	0,00	-4.262.700,00	0,00	-4.262.700,00	-1.072.178,41	-3.190.521,59	0,00	-1.072.178,41	0,00	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-23.054.800	0	1.157.822,37	0,00	0,00	24.212.622,37	0,00	-24.212.622,37	-15.211.346,40	-9.001.275,97	0,00	-15.211.346,40	0,00	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0	0	1.193.328,44	0,00	0,00	1.193.328,44	0,00	1.193.328,44	1.208.973,29	-15.644,85	0,00	1.208.973,29	0,00	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0	0	1.193.328,44	0,00	0,00	1.193.328,44	0,00	1.193.328,44	1.278.868,03	-85.539,59	0,00	1.278.868,03	0,00	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.894,74	69.894,74	0,00	-69.894,74	0,00	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)		-23.054.800	0	1.157.822,37	0,00	0,00	24.212.622,37	0,00	-24.212.622,37	-15.281.241,14	-8.931.381,23	0,00	-15.281.241,14	0,00	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.464.800	0	437.380,00	0,00	0,00	18.902.180,00	0,00	18.902.180,00	13.817.393,38	5.084.786,62	0,00	13.817.393,38	0,00	680- 681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.100	0	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	1.499.655,35	-1.424.555,35	0,00	1.499.655,35	0,00	682
29	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	20.502,19	-20.002,19	0,00	20.502,19	0,00	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		520.000	0	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	3.196.620,83	-2.676.620,83	0,00	3.196.620,83	0,00	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		15.100	0	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.163,03	-63,03	0,00	15.163,03	0,00	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		19.075.500	0	437.380,00	0,00	0,00	19.512.880,00	0,00	19.512.880,00	18.549.334,78	963.545,22	0,00	18.549.334,78	0,00	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		655.000	0	44.037,50	0,00	0,00	699.037,50	0,00	699.037,50	1.459.324,33	-760.286,83	0,00	1.459.324,33	0,00	784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		41.267.700	0	1.664.993,72	0,00	0,00	42.932.693,72	0,00	42.932.693,72	15.830.386,50	27.102.307,22	0,00	15.830.386,50	0,00	781, 785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
39	- Auszahlungen für Vorräte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		41.922.700	0	1.710.031,22	0,00	0,00	43.632.731,22	0,00	43.632.731,22	17.290.710,83	26.342.020,39	0,00	17.290.710,83	0,00	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-22.847.200	0	1.272.651,22	0,00	0,00	24.119.851,22	0,00	-24.119.851,22	1.258.623,95	-25.378.475,17	0,00	1.258.623,95	0,00	

Finanzrechnung																Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahm e der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Konto- nummer	
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011	2013	
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-45.902.000		0	2.430.473,59	0,00	0,00	48.332.473,59	0,00	-48.332.473,59	-14.022.617,19	-34.309.856,40	0,00	-14.022.617,19	0,00	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.614.100		0	0,00	0,00	0,00	13.614.100,00	0,00	13.614.100,00	5.995.752,77	7.618.347,23	0,00	5.995.752,77	0,00	690- 692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.124.700		0	0,00	0,00	0,00	8.124.700,00	0,00	8.124.700,00	6.268.853,32	1.855.846,68	0,00	6.268.853,32	0,00	790- 792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitione (Saldo der Nummern 43 und 44)		5.489.400		0	0,00	0,00	0,00	5.489.400,00	0,00	5.489.400,00	-273.100,55	5.762.500,55	0,00	-273.100,55	0,00	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		6.300.000,00 0		0	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00 ,00	0,00	6.300.000,00 00	5.994.500,00 00	5.994.500.000,00	0,00	305.500.000,00	0,00	693- 694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		6.259.920,30 0		0	0,00	0,00	0,00	6.259.920,30 ,00	0,00	6.259.920,30 00	5.966.920,30 00	5.966.920.000,00	0,00	293.000.000,00	0,00	793- 794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)		40.079.700		0	0,00	0,00	0,00	40.079.700,00	0,00	40.079.700,00	12.500.000,00	27.579.700,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		6.567.091,00 0		0	2.290.636,19	0,00	0,00	6.569.381,636 ,19	0,00	6.569.381,636 19	6.010.086,363 74	6.010.086.363,74	0,00	559.295.272,45	0,00	
50	- Zunahme der liquiden Mittel		6.567.423,90 0		0	4.721.109,78	0,00	0,00	6.572.145,009 ,78	0,00	6.572.145,009 78	6.011.054,019 59	6.011.054.019,59	0,00	561.090.990,19	0,00	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		332.900		0	2.430.473,59	0,00	0,00	2.763.373,59	0,00	2.763.373,59	1.795.717,74	967.655,85	0,00	1.795.717,74	0,00	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		45.902.000		0	2.430.473,59	0,00	0,00	48.332.473,59	0,00	48.332.473,59	14.022.617,19	34.309.856,40	0,00	14.022.617,19	0,00	
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.357.900		0	0,00	0,00	0,00	4.357.900,00	0,00	4.357.900,00	288.751.852,43	284.393.952,43	0,00	288.751.852,43	0,00	69910 0- 69990 0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.120.200		0	368.618,29	0,00	0,00	4.488.818,29	0,00	4.488.818,29	287.884.731,16	283.395.912,87	0,00	287.884.731,16	0,00	79910 0- 79990 0

Finanzrechnung																Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweckgeb. Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahm e der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeiten	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen nach	Konto- nummer
			2012						2012		2012	2012	2012	2011	2011	2013
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 und 54)		237.700	0	-368.618,29	0,00	0,00	-130.918,29	0,00	-130.918,29	867.121,27	-998.039,56	0,00	867.121,27	0,00	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		237.700	0	-368.618,29	0,00	0,00	-130.918,29	0,00	-130.918,29	867.121,27	-998.039,56	0,00	867.121,27	0,00	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		40.079.700	0	0,00	0,00	0,00	40.079.700,00	0,00	40.079.700,00	12.500.000,00	27.579.700,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69999 1, 79999 1
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		332.900	0	2.430.473,59	0,00	0,00	2.763.373,59	0,00	2.763.373,59	1.795.717,74	967.655,85	0,00	1.795.717,74	0,00	