Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme 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
			2013					2013		2013	2013	2013	2013	2012	2012
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		85.007.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.007.300,00	0,00	85.007.300,00	91.090.517,21	-6.083.217,21	77.515.139,56	13.575.377,65	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		63.814.300,00	0,00	35.620,00	0,00	0,00	63.849.920,00	0,00	63.849.920,00	64.595.484,92	-745.564,92	63.521.252,74	1.074.232,18	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		53.335.000,00	0,00	2.470.100,00	0,00	0,00	55.805.100,00	0,00	55.805.100,00	54.554.163,48	1.250.936,52	53.748.254,30	805.909,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.745.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.100,00	0,00	5.745.100,00	5.717.544,17	27.555,83	5.619.316,13	98.228,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.678.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.900,00	0,00	4.678.900,00	6.773.824,45	-2.094.924,45	3.183.267,07	3.590.557,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.728.600,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	16.747.100,00	0,00	16.747.100,00	15.394.504,98	1.352.595,02	13.986.662,11	1.407.842,87	0,00
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		8.225.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.230.900,00	0,00	8.230.900,00	5.245.256,24	2.985.643,76	8.896.114,04	-3.650.857,80	0,00
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		237.535.100,00	0,00	2.529.220,00	0,00	0,00	240.064.320,00	0,00	240.064.320,00	243.371.295,45	-3.306.975,45	226.470.005,95	16.901.289,50	0,00
11	- Personalauszahlungen		47.704.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	47.723.000,00	0,00	47.723.000,00	46.947.930,77	775.069,23	44.457.741,48	2.490.189,29	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen		284.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.900,00	0,00	284.900,00	283.964,99	935,01	245.101,08	38.863,91	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.363.100,00	0,00	627.963,07	0,00	0,00	40.991.063,07	0,00	40.991.063,07	38.302.109,31	2.688.953,76	38.266.519,36	35.589,95	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		33.934.800,00	0,00	35.120,00	0,00	0,00	33.969.920,00	0,00	33.969.920,00	34.680.120,38	-710.200,38	33.658.881,79	1.021.238,59	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		112.195.100,00	0,00	3.103.532,05	0,00	0,00	115.298.632,05	0,00	115.298.632,05	114.588.440,62	710.191,43	111.638.590,31	2.949.850,31	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		14.874.900,00	0,00	113.009,35	0,00	0,00	14.987.909,35	0,00	14.987.909,35	10.729.226,66	4.258.682,69	12.709.804,61	-1.980.577,95	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		249.357.300,00	0,00	3.898.124,47	0,00	0,00	253.255.424,47	0,00	253.255.424,47	245.531.792,73	7.723.631,74	240.976.638,63	4.555.154,10	0,00
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		11.822.200,00	0,00	1.368.904,47	0,00	0,00	13.191.104,47	0,00	-13.191.104,47	-2.160.497,28	-11.030.607,19	-14.506.632,68	12.346.135,40	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.642.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.900,00	0,00	4.642.900,00	3.800.408,30	842.491,70	2.370.336,24	1.430.072,06	0,00

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme 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
			2013					2013		2013	2013	2013	2013	2012	2012
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.777.900,00	0,00	-410.273,57	0,00	0,00	3.367.626,43	0,00	3.367.626,43	3.419.026,59	-51.400,16	3.442.514,65	-23.488,06	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		865.000,00	0,00	410.273,57	0,00	0,00	1.275.273,57	0,00	1.275.273,57	381.381,71	893.891,86	-1.072.178,41	1.453.560,12	0,00
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		10.957.200,00	0,00	-958.630,90	0,00	0,00	11.915.830,90	0,00	-11.915.830,90	-1.779.115,57	-10.136.715,33	-15.578.811,09	13.799.695,52	0,00
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,08	-101.905,08	1.206.278,35	-1.104.373,27	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,38	-435,38	1.278.883,39	-1.278.448,01	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.469,70	-101.469,70	-72.605,04	174.074,74	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)		10.957.200,00	0,00	-958.630,90	0,00	0,00	11.915.830,90	0,00	-11.915.830,90	-1.677.645,87	-10.238.185,03	-15.651.416,13	13.973.770,26	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.333.100,00	0,00	629.400,00	0,00	0,00	26.962.500,00	1.990.188,28	28.952.688,28	16.739.467,70	12.213.220,58	14.801.037,31	1.938.430,39	0,00
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	4.197.736,98	-397.736,98	1.535.827,42	2.661.909,56	0,00
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.025,70	-218.025,70	20.502,19	197.523,51	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	1.606.509,39	-1.355.509,39	3.239.681,87	-1.633.172,48	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		1.225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.100,00	0,00	1.225.100,00	1.239.801,21	-14.701,21	15.163,03	1.224.638,18	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		31.609.200,00	0,00	629.400,00	0,00	0,00	32.238.600,00	1.990.188,28	34.228.788,28	24.001.540,98	10.227.247,30	19.612.211,82	4.389.329,16	0,00
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.872.200,00	0,00	-165.372,17	0,00	0,00	4.706.827,83	5.224.633,82	9.931.461,65	4.547.248,31	5.384.213,34	4.121.105,99	426.142,32	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.630.000,00	0,00	935.172,35	0,00	0,00	29.565.172,35	19.888.508,73	49.453.681,08	17.189.372,85	32.264.308,23	13.676.144,18	3.513.228,67	20.000,00
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,80	-53.696,80	34.971,75	18.725,05	0,00

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme 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
			2013					2013		2013	2013	2013	2013	2012	2012
in €															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)		33.522.200,00	0,00	769.800,18	0,00	0,00	34.292.000,18	25.113.142,55	59.405.142,73	21.805.317,96	37.599.824,77	17.833.221,92	3.972.096,04	20.000,00
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		1.913.000,00	0,00	-140.400,18	0,00	0,00	-2.053.400,18	-23.122.954,27	-25.176.354,45	2.196.223,02	-27.372.577,47	1.778.989,90	417.233,12	-20.000,00
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		12.870.200,00	0,00	1.099.031,08	0,00	0,00	13.969.231,08	-23.122.954,27	-37.092.185,35	518.577,15	-37.610.762,50	-13.872.426,23	14.391.003,38	-20.000,00
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.513.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513.100,00	0,00	13.513.100,00	16.410.539,25	-2.897.439,25	5.995.752,77	10.414.786,48	0,00
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.303.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.303.900,00	0,00	16.303.900,00	20.988.773,36	-4.684.873,36	6.268.853,32	14.719.920,04	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		2.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790.800,00	0,00	-2.790.800,00	-4.578.234,11	1.787.434,11	-273.100,55	-4.305.133,56	0,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.014.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.145,40	0,00	1.014.145,40	202.000.000,00	812.145.400,00	305.500.000,00	103.500.000,00	0,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	198.500.000,00	801.500.000,00	293.000.000,00	-94.500.000,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		14.145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145.400,00	0,00	14.145.400,00	3.500.000,00	10.645.400,00	12.500.000,00	-9.000.000,00	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel		757.800,00	0,00	1.099.031,08	0,00	0,00	1.856.831,08	23.122.954,27	24.979.785,35	737.081,95	24.242.703,40	0,00	737.081,95	20.000,00
50	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.319,93	-3.068.319,93	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)		757.800,00	0,00	1.099.031,08	0,00	0,00	1.856.831,08	23.122.954,27	24.979.785,35	737.081,95	24.242.703,40	-3.068.319,93	3.805.401,88	20.000,00
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		12.112.400,00	0,00	1.099.031,08	0,00	0,00	13.211.431,08	23.122.954,27	36.334.385,35	-341.152,16	36.675.537,51	9.158.579,52	-9.499.731,68	20.000,00
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		5.710.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.700,00	0,00	5.710.700,00	216.734.352,56	211.023.652,56	290.956.476,84	-74.222.124,28	0,00
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		4.952.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.900,00	0,00	4.952.900,00	216.911.777,55	211.958.877,55	286.242.630,13	-69.330.852,58	0,00

Finanzrechnung															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme 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
			2013					2013		2013	2013	2013	2013	2012	2012
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 der Nummern 53 und 54)		757.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.800,00	0,00	757.800,00	-177.424,99	935.224,99	4.713.846,71	-4.891.271,70	0,00
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres									0,00	118.000.000,00				
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres									14.145.400,00	121.500.000,00				
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres									4.800,00	-3.463.874,48				
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)									24.984.585,35	-2.726.792,53				