

Finanzrechnung	Ist 2013	Fortgeschriebener Plan 2013 (Ansatz und aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsermächtigungen)	Ist 2012
	€	€	€
Steuern	-785.618.787	-793.223.000,00	-749.857.753,22
+ Einzahlungen Zuweisung / Zuschüsse	-399.161.455	-363.980.892,00	-363.222.354,12
+ Sonstige Transferzahlungen	-4.589.059	-5.072.700,00	-5.152.080,47
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.081.161	-58.916.162,00	-58.149.537,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.795.509	-36.255.689,00	-38.840.315,85
+ Einzahlungen Kostenerstattungen	-159.112.979	-158.716.960,00	-155.671.191,94
+ Sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.800.960	-69.404.700,00	-66.972.518,82
+ Zinseinzahlungen	-2.305.090	-3.177.510,00	-1.458.142,80
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.465.000	-1.488.747.613,00	-1.439.323.894,30
- Personalauszahlungen	400.883.544	398.127.690,00	377.756.577,39
- Versorgungsauszahlungen	96.545.010	94.267.110,00	91.137.201,16
- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	197.911.923	209.864.206,00	181.450.982,74
- Zinsauszahlungen	44.244.827	52.406.520,00	50.374.213,99
- Transferauszahlungen	636.262.002	628.577.314,00	587.972.900,85
- Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.220.796	52.703.694,00	45.442.347,91
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.068.102	1.435.946.535,00	1.334.134.224,04
= Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.396.898	-52.801.078,00	-105.189.670,26
+ Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-72.546.087	-66.729.400,00	-82.723.899,43
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	-7.831.636	-5.002.000,00	-22.938.463,57
- Auszahlungen für eigene Investitionen	119.003.360	138.187.000,00	103.946.288,13
- Auszahlungen von Zuwendungen für Inv. Dritte	35.026.566	26.966.000,00	25.920.223,41
+ Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen	-1.692.900	-1.645.000,00	-2.954.238,56
- Auszahlungen aus Erwerb von Finanzanlagen	5.643.687	4.837.683,00	8.002.330,86
+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	-2.745.975	-3.267.080,00	-2.660.674,05
- Auszahlungen sonstige Investitionstätigkeit	904.000	1.553.000,00	27.750.002,25
= Cashflow aus Investitionstätigkeit	75.761.015	94.900.203,00	54.341.569,04
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.635.883	42.099.125,00	-50.848.101,22
+ Aufnahme von Krediten für Investition	-65.849.216	-80.000.000,00	-50.342.700,00
- Tilgung von Krediten aus Investition	75.555.511	63.165.265,00	48.518.619,30
+ Einzahlungen aus kreditähnl. Vorgänge	0,00	0,00	0,00
- Tilgung aus kreditähnl. Vorgängen	4.519.524	4.520.000,00	4.474.272,17
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.225.818	-12.314.735,00	2.650.191,47
+/- Bestand vor Verrechnung ungekl. Konten	5.589.935	0	-48.197.909,75
+/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge	8.099.975	0	10.389.103,39
Bestand nach Verrechnung ungekl. Konten	13.689.911	29.784.390,00	-37.808.806,36
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.509.043	-40.000.000,00	-92.700.237,04
Endbestand an Finanzmitteln	-116.819.133	-10.215.610,00	-130.509.043,40

Einzahlungen werden entsprechend der SAP-Logik mit negativem, Auszahlungen mit positivem Vorzeichen dargestellt.