

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.938,20	6.725.200,00	<b>6.923.255,60</b>	-198.055,60	0,00
		601100 Grundsteuer A	60.342,35	65.700,00	<b>67.820,23</b>	-2.120,23	0,00
		601200 Grundsteuer B	1.405.791,59	1.396.000,00	<b>1.417.800,68</b>	-21.800,68	0,00
		601300 Gewerbesteuer	2.765.943,52	2.290.000,00	<b>2.341.791,24</b>	-51.791,24	0,00
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.994.467,00	2.117.500,00	<b>2.240.592,00</b>	-123.092,00	0,00
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.424,00	249.000,00	<b>247.115,00</b>	1.885,00	0,00
		603100 Vergnügungssteuer	116.367,08	120.000,00	<b>108.633,28</b>	11.366,72	0,00
		603200 Hundesteuer	71.800,26	79.000,00	<b>74.734,76</b>	4.265,24	0,00
		603400 Zweitwohnungssteuer	181.442,40	200.000,00	<b>217.036,41</b>	-17.036,41	0,00
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	201.360,00	208.000,00	<b>207.732,00</b>	268,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060.484,21	3.983.300,00	<b>4.309.283,95</b>	-325.983,95	0,00
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.185.140,00	2.390.000,00	<b>2.439.216,00</b>	-49.216,00	0,00
		612100 Fehlbetragszuweisungen	700.000,00	300.000,00	<b>550.000,00</b>	-250.000,00	0,00
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	745.056,00	819.900,00	<b>842.016,00</b>	-22.116,00	0,00
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.204,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.985,00	302.600,00	<b>303.885,00</b>	-1.285,00	0,00
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.574,37	7.800,00	<b>8.806,25</b>	-1.006,25	0,00
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.733,91	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		614201 Zuweisung vom Kreis	166.790,53	161.000,00	<b>165.360,70</b>	-4.360,70	0,00
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	17.574,63	17.000,00	<b>17.084,13</b>	-84,13	0,00
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	17.574,63	17.000,00	<b>17.084,13</b>	-84,13	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.604,04	2.071.200,00	<b>2.062.796,88</b>	8.403,12	0,00
		631100 Verwaltungsgebühren	106.795,74	112.200,00	<b>104.028,09</b>	8.171,91	0,00
		631110 Verwaltungsgebühren	72.508,50	90.000,00	<b>96.709,50</b>	-6.709,50	0,00
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.441,49	1.252.000,00	<b>1.261.038,87</b>	-9.038,87	0,00
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	0,00	<b>3.962,00</b>	-3.962,00	0,00
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.945,43	365.000,00	<b>343.764,20</b>	21.235,80	0,00
		632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	158.858,64	127.000,00	<b>127.165,11</b>	-165,11	0,00
		636100 Zweckgebundene Abgaben	98.054,24	125.000,00	<b>126.129,11</b>	-1.129,11	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.656,62	120.500,00	<b>150.519,22</b>	-30.019,22	0,00
		641100 Mieten und Pachten	105.634,25	110.300,00	<b>139.578,90</b>	-29.278,90	0,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.022,37	10.200,00	<b>10.940,32</b>	-740,32	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.400,33	2.704.700,00	<b>2.847.590,47</b>	-142.890,47	0,00
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.200,00	<b>5.912,00</b>	288,00	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.209.108,44	1.606.600,00	<b>1.617.452,09</b>	-10.852,09	0,00
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	250.584,16	278.800,00	<b>300.909,00</b>	-22.109,00	0,00
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000,00	<b>23.278,84</b>	-3.278,84	0,00
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	253.670,40	254.700,00	<b>259.256,46</b>	-4.556,46	0,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	134.722,30	378.500,00	<b>302.707,39</b>	75.792,61	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	341.315,03	159.900,00	<b>338.074,69</b>	-178.174,69	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	531.569,66	513.500,00	<b>484.603,80</b>	28.896,20	0,00
		651100 Konzessionsabgaben	375.641,95	370.000,00	<b>360.940,67</b>	9.059,33	0,00
		656100 Bußgelder	104.612,06	106.500,00	<b>82.151,04</b>	24.348,96	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
		656200 Säumniszuschläge	33.386,15	27.000,00	<b>30.168,84</b>	-3.168,84	0,00
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.929,50	10.000,00	<b>11.343,25</b>	-1.343,25	0,00
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>6.497,61</b>	<b>134.500,00</b>	<b>8.043,48</b>	<b>126.456,52</b>	<b>0,00</b>
		661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>2.244,90</b>	-2.244,90	0,00
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0,00	<b>200,00</b>	-200,00	0,00
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	955,99	2.000,00	<b>1.045,36</b>	954,64	0,00
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	3.914,91	3.000,00	<b>3.126,15</b>	-126,15	0,00
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.426,71	129.500,00	<b>1.427,07</b>	128.072,93	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.246.725,30</b>	<b>16.269.900,00</b>	<b>16.803.177,53</b>	<b>-533.277,53</b>	<b>0,00</b>
70	10	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>4.493.859,68</b>	<b>4.659.793,43</b>	<b>4.655.225,38</b>	<b>4.568,05</b>	<b>0,00</b>
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	405.657,63	402.700,00	<b>404.136,17</b>	-1.436,17	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.873.574,70	3.028.739,76	<b>3.034.285,43</b>	-5.545,67	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.176,90	23.700,00	<b>19.559,02</b>	4.140,98	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	271.147,58	276.000,00	<b>276.192,70</b>	-192,70	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.844,65	273.669,57	<b>276.384,90</b>	-2.715,33	0,00
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	360,18	0,00	<b>302,98</b>	-302,98	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	621.960,66	607.330,47	<b>600.769,84</b>	6.560,63	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	21.711,86	26.000,00	<b>22.740,71</b>	3.259,29	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.425,52	21.653,63	<b>20.853,63</b>	800,00	0,00
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>116.407,17</b>	<b>142.714,38</b>	<b>135.626,33</b>	<b>7.088,05</b>	<b>0,00</b>
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	68.215,02	63.000,00	<b>65.596,32</b>	-2.596,32	0,00
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.192,15	79.714,38	<b>70.030,01</b>	9.684,37	0,00
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.122.640,82</b>	<b>2.407.514,33</b>	<b>2.257.798,73</b>	<b>149.715,60</b>	<b>0,00</b>
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407.458,12	316.584,23	<b>299.171,62</b>	17.412,61	0,00
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.520,83	360.006,81	<b>365.184,42</b>	-5.177,61	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.798,10	237.093,94	<b>172.876,18</b>	64.217,76	0,00
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.395,29	135.000,00	<b>114.650,51</b>	20.349,49	0,00
		723100 Mieten und Pachten	8.026,81	14.700,00	<b>8.397,64</b>	6.302,36	0,00
		723200 Leasing	9.142,54	10.000,00	<b>9.973,68</b>	26,32	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.033,44	106.800,00	<b>103.086,63</b>	3.713,37	0,00
		724101 Heizkosten	175.632,18	195.255,51	<b>178.466,16</b>	16.789,35	0,00
		724102 Stromkosten	139.990,31	302.528,57	<b>283.640,94</b>	18.887,63	0,00
		724103 öffentliche Abgaben	70.284,99	57.669,99	<b>62.210,01</b>	-4.540,02	0,00
		724104 Gebäudeversicherungen	3.674,43	31.600,00	<b>30.766,87</b>	833,13	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	97.929,03	124.210,34	<b>119.975,41</b>	4.234,93	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.740,28	7.513,37	<b>10.495,25</b>	-2.981,88	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.975,55	19.968,30	<b>15.983,81</b>	3.984,49	0,00
		726210 Aus- und Fortbildung	19.985,90	22.000,00	<b>20.575,71</b>	1.424,29	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224.475,05	237.933,29	<b>247.583,12</b>	-9.649,83	0,00
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.047,29	87.200,00	<b>87.285,91</b>	-85,91	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.283,26	133.849,98	<b>120.300,08</b>	13.549,90	0,00
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.868,19	4.000,00	<b>4.359,27</b>	-359,27	0,00
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,23	3.600,00	<b>2.815,51</b>	784,49	0,00
75	13	<b>+ Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>	<b>103.249,22</b>	<b>114.800,00</b>	<b>100.581,75</b>	<b>14.218,25</b>	<b>0,00</b>
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		751100 Zinsauszahlungen an Land	36.823,46	33.700,00	<b>33.625,04</b>	74,96	0,00
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	27,48	100,00	<b>26,77</b>	73,23	0,00
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.077,87	56.000,00	<b>56.385,28</b>	-385,28	0,00
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	14.976,33	15.000,00	<b>3.639,71</b>	11.360,29	0,00
		753000 Verzugszinsen	125,58	0,00	<b>662,70</b>	-662,70	0,00
		759200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.218,50	10.000,00	<b>6.242,25</b>	3.757,75	0,00
73	14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>5.867.680,33</b>	<b>6.118.656,30</b>	<b>6.029.241,00</b>	<b>89.415,30</b>	<b>0,00</b>
		731100 Zuweisungen an Land	79.740,27	104.000,00	<b>90.216,17</b>	13.783,83	0,00
		731106 Rückzahlung an Land	1.972,77	0,00	<b>2.077,50</b>	-2.077,50	0,00
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	60.244,27	112.386,00	<b>106.755,89</b>	5.630,11	0,00
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.158.120,75	1.239.700,00	<b>1.239.354,75</b>	345,25	0,00
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	110.763,25	<b>110.280,51</b>	482,74	0,00
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	98.915,37	106.107,05	<b>105.417,21</b>	689,84	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.225.026,78	1.232.700,00	<b>1.184.360,89</b>	48.339,11	0,00
		734100 Gewerbesteuerumlage	581.118,00	470.000,00	<b>430.456,00</b>	39.544,00	0,00
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	2.662.542,12	2.743.000,00	<b>2.760.322,08</b>	-17.322,08	0,00
74	15	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.864.562,80</b>	<b>3.418.460,15</b>	<b>3.136.297,78</b>	<b>282.162,37</b>	<b>0,00</b>
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	799,00	900,00	<b>808,00</b>	92,00	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.618,25	97.549,00	<b>91.991,52</b>	5.557,48	0,00
		742200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.046,70	13.900,00	<b>27.231,90</b>	-13.331,90	0,00
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281.183,78	306.500,00	<b>306.335,60</b>	164,40	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	132.581,97	139.854,37	<b>125.169,00</b>	14.685,37	0,00
		743101 Auszahlung von Reisekosten	9.399,90	11.153,70	<b>8.903,27</b>	2.250,43	0,00
		743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.928,64	177.000,00	<b>9.399,79</b>	167.600,21	0,00
		743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.608,97	22.499,00	<b>7.004,71</b>	15.494,29	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.269,79	70.480,89	<b>68.867,20</b>	1.613,69	0,00
		745000 Erstattung an Bund	2.697,15	3.000,00	<b>1.551,76</b>	1.448,24	0,00
		745100 Erstattung an Land	10.282,80	44.500,00	<b>44.247,20</b>	252,80	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	439.419,24	432.000,00	<b>366.579,52</b>	65.420,48	0,00
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	58.128,94	64.900,00	<b>59.299,43</b>	5.600,57	0,00
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>	0,00	0,00
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.219,87	78.700,00	<b>78.658,02</b>	41,98	0,00
		745700 Erstattung an private Unternehmen	1.620.204,32	1.924.000,00	<b>1.911.574,14</b>	12.425,86	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.173,48	15.523,19	<b>12.676,72</b>	2.846,47	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.568.400,02</b>	<b>16.861.938,59</b>	<b>16.314.770,97</b>	<b>547.167,62</b>	<b>0,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>678.325,28</b>	<b>-592.038,59</b>	<b>488.406,56</b>	<b>-1.080.445,15</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.236,69	17.500,00	<b>32.433,10</b>	-14.933,10	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>11.652,24</b>	-11.652,24	0,00
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>544,78</b>	-544,78	0,00
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	17.500,00	<b>0,00</b>	17.500,00	0,00
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.736,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>20.236,08</b>	-20.236,08	0,00
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>898.541,48</b>	<b>89.000,00</b>	<b>150.602,40</b>	<b>-61.602,40</b>	<b>0,00</b>
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	898.541,48	89.000,00	<b>150.602,40</b>	-61.602,40	0,00
683	20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>8.902,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,44</b>	<b>-2.723,44</b>	<b>0,00</b>
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.077,50	0,00	<b>2.423,44</b>	-2.423,44	0,00
		683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.824,55	0,00	<b>300,00</b>	-300,00	0,00
684	21	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
685	22	<b>+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
686	23	<b>+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	<b>12.998,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>325.854,10</b>	<b>-317.354,10</b>	<b>0,00</b>
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.998,75	8.500,00	<b>325.854,10</b>	-317.354,10	0,00
688	24	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>93.608,13</b>	<b>18.891,87</b>	<b>0,00</b>
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	112.500,00	<b>93.608,13</b>	18.891,87	0,00
689	25	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>954.678,97</b>	<b>227.500,00</b>	<b>605.221,17</b>	<b>-377.721,17</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400,00	<b>15.456,70</b>	-15.056,70	0,00
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	400,00	<b>308,86</b>	91,14	0,00
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>15.147,84</b>	-15.147,84	0,00
782	28	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>395.153,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19.692,80</b>	<b>-11.692,80</b>	<b>0,00</b>
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.153,00	8.000,00	<b>19.692,80</b>	-11.692,80	0,00
783	29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>151.265,36</b>	<b>179.572,10</b>	<b>221.596,49</b>	<b>-42.024,39</b>	<b>0,00</b>
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	104.712,25	110.439,33	<b>146.120,90</b>	-35.681,57	0,00
		783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	0,00	7.000,00	<b>24.500,41</b>	-17.500,41	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	46.553,11	29.132,77	<b>36.867,82</b>	-7.735,05	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	33.000,00	14.107,36	18.892,64	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	2.968.100,00	2.968.048,80	51,20	0,00
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	2.968.100,00	2.968.048,80	51,20	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.544,62	189.500,00	153.858,96	35.641,04	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.621,02	187.500,00	151.927,86	35.572,14	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	66.923,60	2.000,00	1.931,10	68,90	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	317.351,49	-317.351,49	0,00
		786230 Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786520 Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786830 Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	317.351,49	-317.351,49	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	7.437,08	38.100,00	13.983,62	24.116,38	20.000,00
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	7.437,08	38.100,00	13.983,62	24.116,38	20.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	641.900,06	3.383.672,10	3.709.988,86	-326.316,76	20.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	312.778,91	-3.156.172,10	-3.104.767,69	-51.404,41	-20.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	991.104,19	-3.748.210,69	-2.616.361,13	-1.131.849,56	-20.000,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00
		692720 Laufzeit 1- 5 Jahre Euro-Währung fester Zins	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.881,62	225.700,00	225.522,46	177,54	0,00
		792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	86.227,82	101.000,00	100.927,82	72,18	0,00
		792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	142,78	200,00	143,49	56,51	0,00
		792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	130.511,02	124.500,00	124.451,15	48,85	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.881,62	2.742.300,00	2.742.477,54	-177,54	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	774.222,57	-1.005.910,69	126.116,41	-1.132.027,10	-20.000,00
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-670.300,87	0,00	-143.938,00	143.938,00	0,00
		699910 Bestandsvortrag Einzahlungen	2.519.008,87	0,00	4.438.138,28	-4.438.138,28	0,00
		799910 Bestandsvortrag Auszahlungen	-3.189.309,74	0,00	-4.582.076,28	4.582.076,28	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	10.446.730,04	0,00	6.332.418,56	-6.332.418,56	0,00
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	1.198,00	0,00	18.875,51	-18.875,51	0,00
		699901 FE Zahlwegsumbuchung	5.399.168,65	0,00	2.489.500,00	-2.489.500,00	0,00
		699902 FE VV-A-IST	2.417.266,27	0,00	966.477,39	-966.477,39	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		699904 FE Verwahr	2.565.114,24	0,00	<b>2.754.127,86</b>	-2.754.127,86	0,00
		699905 FE Vorschuss	63.982,88	0,00	<b>103.437,80</b>	-103.437,80	0,00
79990	45	– Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	10.694.589,74	0,00	<b>6.223.549,52</b>	-6.223.549,52	0,00
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		799901 FA Zahlwegsumbuchung	5.398.950,72	0,00	<b>2.489.500,00</b>	-2.489.500,00	0,00
		799902 FA VV-A-IST	2.417.097,89	0,00	<b>954.111,02</b>	-954.111,02	0,00
		799904 FA Verwahr	2.830.238,10	0,00	<b>2.667.347,43</b>	-2.667.347,43	0,00
		799905 FA Vorschuss	48.303,03	0,00	<b>112.591,07</b>	-112.591,07	0,00
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>-143.938,00</b>	<b>-1.005.910,69</b>	<b>91.047,45</b>	<b>-1.096.958,14</b>	<b>-20.000,00</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
	731100 Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00
	731106 Rückzahlung an Land	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500,00	2.968.100,00	2.968.048,80
	784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00
	784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	2.968.100,00	2.968.048,80
7841	Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	2.968.100,00	2.968.048,80
	784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	2.968.100,00	2.968.048,80
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7924	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00