

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012 (Vorjahr) EUR	Ansatz 2013 (Haushaltsjahr) EUR	2013 (Haushaltsjahr) EUR	Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3) EUR
	KGr Bezeichnung		1	2 *	3	4
1	+	** 600 Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.976.035,60	1.102.760.000,00	1.183.624.857,87	- 80.864.857,87
2	+	* 610 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	942.251.217,20	871.850.840,00	905.210.401,28	- 33.359.561,28
3	+	** 620 Sonstige Transfereinzahlungen	47.912.428,13	39.246.300,00	53.989.243,26	- 14.742.943,26
4	+	** 630 Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.237.226,52	83.097.480,00	86.212.652,24	- 3.115.172,24
5	+	** 640 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.004.790,48	50.676.940,00	56.238.496,56	- 5.561.556,56
6	+	* 648 Kostenerstattungen und -umlagen	82.196.269,56	57.842.609,00	80.291.026,22	- 22.448.417,22
7	+	** 650 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.323.563,49	96.279.525,00	93.023.401,12	- 3.256.123,88
8	+	** 660 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.171.475,14	103.869.900,00	103.751.769,50	- 118.130,50
		*** Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.527.073.006,12	2.405.623.594,00	2.562.341.848,05	- 156.718.254,05
9	=					
10	-	* 700 Personalauszahlungen	- 502.009.161,21	- 520.496.050,00	- 520.739.442,12	- 243.392,12
11	-	* 710 Versorgungsauszahlungen	- 18.836.027,96	- 20.156.500,00	- 18.845.028,33	- 1.311.471,67
12	-	** 720 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 226.251.705,90	- 312.935.352,63	- 250.207.359,67	- 62.727.992,96
13	-	** 730 Transferauszahlungen	- 1.244.988.832,65	- 1.295.637.237,00	- 1.338.137.525,94	- 42.500.288,94
14	-	** 740 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 118.509.204,77	- 124.937.878,76	- 120.802.320,13	- 4.135.558,63
15	-	** 751 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 2.660.203,20	- 10.650.700,00	- 2.002.253,57	- 8.648.446,43
16	=	*** Summe der Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 2.113.255.135,69	- 2.284.813.718,39	- 2.250.733.929,76	- 34.079.788,63
		**** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.ErgR				
17	=	(Saldo aus Nummern 9 und 16)	413.817.870,43	120.809.875,61	311.607.918,29	- 190.798.042,68
18	+	* 681 Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.898.982,14	31.846.963,00	16.434.182,11	- 15.412.780,89
19	+	* 682 Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	41.406.045,02	30.819.448,00	40.945.296,01	- 10.125.848,01
20	+	* 683 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	178.645,02	500,00	159.879,37	- 159.379,37
21	+	* 684/6 Veräußerung von Finanzvermögen	797,15	-	13.000,00	- 13.000,00
22	+	* 687 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.860,74	5.000,00	274.434,29	- 269.434,29
23	+	* 688 Darlehensrückflüsse	17.208.889,69	8.347.500,00	7.260.008,28	- 1.087.491,72
24	+	* 689 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.858.375,49	3.451.262,00	2.230.941,04	- 1.220.320,96
25	=	** Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 24)	91.593.595,25	74.470.673,00	67.317.741,10	- 7.152.931,90
26	-	* 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	- 38.212.697,82	- 182.802.700,00	- 192.182.592,76	- 9.379.892,76
27	-	* 782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	- 23.400.781,56	- 13.366.773,00	- 9.837.054,95	- 3.529.718,05
28	-	* 783 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 22.647.680,97	- 30.427.700,00	- 24.726.378,05	- 5.701.321,95
29	-	* 784/6 Erwerb von Finanzvermögen	- 3.812.276,30	- 200.000,00	- 2.419.923,81	- 2.219.923,81
	-	* 7871 Hochbaumaßnahmen	- 83.960.402,83	- 92.426.000,00	- 67.684.511,96	- 24.741.488,04
	-	* 7872 Tiefbaumaßnahmen	- 19.704.503,23	- 24.773.000,00	- 32.269.773,13	- 7.496.773,13
	-	* 7873 Sonstige Baumaßnahmen	- 21.393.288,64	- 42.365.593,00	- 14.704.166,41	- 27.661.426,59
30	-	** 787 Baumaßnahmen	- 125.058.194,70	- 159.564.593,00	- 114.658.451,50	- 44.906.141,50
31	-	* 788 Darlehensgewährung	- 511.697,84	-	- 3.079.874,67	- 3.079.874,67
32	=	*** Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 26 bis 31)	- 213.643.329,19	- 386.361.766,00	- 346.904.275,74	- 39.457.490,26
		**** Saldo aus Investitionstätigkeit				
33	=	(Saldo aus Nummer 25 und 32)	- 122.049.733,94	- 311.891.093,00	- 279.586.534,64	- 32.304.558,36
		***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				
34	=	(Summe aus Nummer 17 und 33)	291.768.136,49	- 191.081.217,39	32.021.383,65	- 223.102.601,04
		Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	-	7.660.000,00	-	7.660.000,00
35	+	** 69 Aufnahme von Darlehen	-	76.400.000,00	-	76.400.000,00
36	-	** 79 Tilgung von Darlehen	- 11.561.282,79	- 8.340.000,00	- 8.290.706,95	- 49.293,05
37	=	*** Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 35 und 36)	- 11.561.282,79	68.060.000,00	- 8.290.706,95	76.350.706,95
		***** Änderung Finanzierungsmittelbestand				
38	=	(Summe aus Nummer 34 und 37)	280.206.853,70	- 115.361.217,39	23.730.676,70	- 139.091.894,09
39	+	67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.021.971.941,75		4.894.349.847,15	
40	-	77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 4.271.177.465,16		- 4.863.322.359,99	
41	=	* Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. (Saldo aus Nummer 39 und 40)	- 249.205.523,41		31.027.487,16	
42		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	24.935.077,77		55.937.394,13	
43	+/-	***** Veränderung d. Bestands Zahlungsmitteln	31.001.330,29		54.758.163,86	
44	=	***** Endbestand an Zahlungsmitteln (Saldo aus den Nummer 42 und 43)	55.936.408,06		110.695.557,99	