

Anlage 2: Gesamtfinanzrechnung 01.01.2013 - 30.09.2013

| Ein- und Auszahlungen inkl. Ermächtigungsübertragungen | Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.09.12) | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.13) | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.09.13) | Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2) | Ver-gleich Ansatz/ Ist |
|---|---|---|---|--|------------------------|
| | gem. Vorjahresbericht EUR | EUR | EUR | EUR | % |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.925.900,13 | 19.295.317,00 | 11.931.297,62 | -7.364.019,38 | 61,84 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 979.756,94 | 1.401.748,00 | 1.091.757,52 | -309.990,48 | 77,89 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.048,29 | 2.100,00 | 4.256,37 | 2.156,37 | 202,68 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.601.414,29 | 2.137.314,00 | 1.651.453,41 | -485.860,59 | 77,27 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 831.971,27 | 798.640,00 | 734.408,40 | -64.231,60 | 91,96 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 595.730,39 | 690.556,00 | 565.441,75 | -125.114,25 | 81,88 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 756.885,09 | 957.450,00 | 784.643,50 | -172.806,50 | 81,95 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 63.204,37 | 158.353,00 | 136.284,84 | -22.068,16 | 86,06 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 16.758.910,77 | 25.441.478,00 | 16.899.543,41 | -8.541.934,59 | 66,43 |
| 10 - Personalauszahlungen | -2.647.837,13 | -4.024.112,00 | -2.926.481,50 | 1.097.630,50 | 72,72 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | -383.868,00 | -615.900,00 | -395.127,00 | 220.773,00 | 64,15 |
| 12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -4.522.709,08 | -6.975.051,00 | -5.023.346,31 | 1.951.704,69 | 72,02 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -624.602,61 | -880.334,00 | -692.097,54 | 188.236,46 | 78,62 |
| 14 - Transferauszahlungen | -9.001.457,92 | -11.834.394,00 | -7.870.312,10 | 3.964.081,90 | 66,50 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -1.234.468,40 | -2.438.305,00 | -984.847,45 | 1.453.457,55 | 40,39 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -18.414.943,14 | -26.768.096,00 | -17.892.211,90 | 8.875.884,10 | 66,84 |
| 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16) | -1.656.032,37 | -1.326.618,00 | -992.668,49 | 333.949,51 | 74,83 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.080.719,67 | 1.508.562,00 | 1.107.063,31 | -401.498,69 | 73,39 |
| 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 10.112,50 | 5.000,00 | 11.876,00 | 6.876,00 | 237,52 |
| 20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | | | | | |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 594.374,08 | 203.800,00 | 432.591,72 | 228.791,72 | 212,26 |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen | 541.444,66 | 234.008,00 | 371.013,73 | 137.005,73 | 158,55 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.226.650,91 | 1.951.370,00 | 1.922.544,76 | -28.825,24 | 98,52 |
| 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -690.709,09 | -829.674,00 | -685.906,62 | 143.767,38 | 82,67 |
| 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -162.919,51 | -435.100,00 | -19.238,77 | 415.861,23 | 4,42 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -68.190,06 | -304.175,00 | -50.568,65 | 253.606,35 | 16,62 |
| 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -19.340,29 | -21.900,00 | -20.670,23 | 1.229,77 | 94,38 |
| 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | | | | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -16.554,19 | -33.800,00 | -2.815,78 | 30.984,22 | 8,33 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -957.713,14 | -1.624.649,00 | -779.200,05 | 845.448,95 | 47,96 |
| 31 = Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30) | 1.268.937,77 | 326.721,00 | 1.143.344,71 | 816.623,71 | 349,95 |
| 32 = Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31) | -387.094,60 | -999.897,00 | 150.676,22 | 1.150.573,22 | -15,07 |
| 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen | | | 2.546.315,62 | 2.546.315,62 | |
| 34 + Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 35 - Tilgung von Krediten für Investitionen | -460.117,10 | -637.881,00 | -3.098.032,85 | -2.460.151,85 | 485,68 |
| 36 - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -180.485,25 | -240.647,00 | -180.485,25 | 60.161,75 | 75,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -640.602,35 | -878.528,00 | -732.202,48 | 146.325,52 | 83,34 |
| 38 = Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37) | -1.027.696,95 | -1.878.425,00 | -581.526,26 | 1.296.898,74 | 30,96 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.595.627,67 | 7.973.528,00 | 6.551.461,36 | -1.422.066,64 | 82,17 |
| 40 +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | -177.221,27 | | -352.890,73 | -352.890,73 | |
| 41 = Liquide Mittel(Z. 38, 39+40) | 5.390.709,45 | 6.095.103,00 | 5.617.044,37 | -478.058,63 | 92,16 |
| abzüglich verausgabte Mittel aus Ermächtigungsübertragungen | -1.527.814,00 | -1.865.652,00 | -938.287,91 | 927.364,09 | 50,29 |
| Liquide Mittel einschl. Eüs | 3.862.895,45 | 4.229.451,00 | 4.678.756,46 | 449.305,46 | 110,62 |