

Finanzrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2013	Nachtrag 2013	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2013	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.820.151,60	19.295.317,00					19.295.317,00	19.160.266,35	-135.050,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.525,91	1.401.748,00					1.401.748,00	1.230.350,90	-171.397,10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.180,19	2.100,00					2.100,00	8.976,26	6.876,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.548,08	2.137.314,00					2.137.314,00	2.233.056,79	95.742,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.770,00	798.640,00					798.640,00	894.129,63	95.489,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.681,78	690.556,00					690.556,00	785.632,84	95.076,84
7 + Sonstige Einzahlungen	933.046,51	957.450,00					957.450,00	1.007.710,19	50.260,19
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.463,05	158.353,00					158.353,00	167.037,44	8.684,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.929.367,12	25.441.478,00					25.441.478,00	25.487.160,40	45.682,40
10 - Personalauszahlungen	-3.761.932,89	-4.024.112,00					-4.024.112,00	-4.039.765,72	-15.653,72
11 - Versorgungsauszahlungen	-528.088,73	-615.900,00					-615.900,00	-533.892,06	82.007,94
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.096.247,14	-6.975.051,00				44.014,38	-6.931.036,62	-6.720.395,07	210.641,55
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-896.689,62	-880.334,00					-880.334,00	-849.355,63	30.978,37
14 - Transferauszahlungen	-12.863.021,58	-11.834.394,00		-385.839,40		55.351,69	-12.164.881,71	-11.946.092,10	218.789,61
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.538.903,64	-2.438.305,00		-300.000,00		-67.649,11	-2.805.954,11	-2.583.142,36	222.811,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.684.883,60	-26.768.096,00		-685.839,40		31.716,96	-27.422.218,44	-26.672.642,94	749.575,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	244.483,52	-1.326.618,00		-685.839,40		31.716,96	-1.980.740,44	-1.185.482,54	795.257,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.036,89	1.508.562,00				25.649,78	1.534.211,78	1.423.043,77	-111.168,01
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.848,25	5.000,00					5.000,00	156.881,00	151.881,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.474.268,66	203.800,00					203.800,00	444.542,49	240.742,49
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.340.525,13	234.008,00					234.008,00	370.619,57	136.611,57
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.321.678,93	1.951.370,00				25.649,78	1.977.019,78	2.395.086,83	418.067,05
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.089,70	-829.674,00		-63.777,32		-100.857,85	-994.309,17	-737.097,15	257.212,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326.627,78	-435.100,00		-871.401,90	-50.000,00	34.500,00	-1.322.001,90	-362.206,99	959.794,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.507,70	-304.175,00		-220.586,03		9.737,05	-515.023,98	-323.534,45	191.489,53
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.340,29	-21.900,00					-21.900,00	-20.670,23	1.229,77
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-28.679,28	-33.800,00		-24.046,97		-745,94	-58.592,91	-27.920,68	30.672,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.244,75	-1.624.649,00		-1.179.812,22	-50.000,00	-57.366,74	-2.911.827,96	-1.471.429,50	1.440.398,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.907.434,18	326.721,00		-1.179.812,22	-50.000,00	-31.716,96	-934.808,18	923.657,33	1.858.465,51
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.151.917,70	-999.897,00		-1.865.651,62	-50.000,00		-2.915.548,62	-261.825,21	2.653.723,41
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen								2.546.315,62	2.546.315,62
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-626.495,67	-637.881,00					-637.881,00	-3.190.685,13	-2.552.804,13
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647,00	-240.647,00					-240.647,00	-240.647,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.142,67	-878.528,00					-878.528,00	-885.016,51	-6.488,51
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.284.775,03	-1.878.425,00		-1.865.651,62	-50.000,00		-3.794.076,62	-1.146.841,72	2.647.234,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.549.785,66	7.973.527,77					7.973.527,77	7.973.911,17	383,40
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	138.967,08							-24.652,33	-24.652,33
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7.793.527,77	6.095.102,77		-1.865.651,62	-50.000,00		4.179.451,15	6.802.417,12	2.622.965,97