

2. Finanzrechnung Haushaltsjahr 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.314.806,18	19.807.292,51	21.229.781,56	-1.422.489,05
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175.752,58	8.028.715,21	8.656.641,12	-627.925,91
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032.992,77	3.066.557,89	3.148.207,60	-81.649,71
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.779,38	964.121,75	991.526,19	-27.404,44
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.329.548,38	1.157.826,68	1.351.359,89	-193.533,21
7. Sonstige Einzahlungen	2.146.958,59	2.277.196,36	1.677.895,18	599.301,18
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.218,80	1.137.881,69	992.712,70	145.168,99
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.021.056,68	36.439.592,09	38.048.124,24	-1.608.532,15
10. Personalauszahlungen	15.515.752,15	16.969.282,28	15.940.856,09	1.028.426,19
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631.900,92	8.520.020,76	7.113.485,15	1.406.535,61
13. Transferauszahlungen	11.176.694,42	12.317.375,35	11.907.684,44	409.690,91
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.233,59	696.036,25	646.035,97	50.000,28
15. Sonstige Auszahlungen	1.802.124,02	2.427.505,66	1.549.401,26	878.104,40
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.747.705,10	40.930.220,30	37.157.462,91	3.772.757,39
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.273.351,58	-4.490.628,21	890.661,33	-5.381.289,54
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.120,12	1.104.496,11	665.069,07	439.427,04
19. Einzahlungen Beiträge und Engelte	191.314,03	439.728,57	447.563,74	-7.835,17
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.803.713,62	424.368,23	244.686,41	179.681,82
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	200,00	0,00	200,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	7.000.000,00	5.501.000,00	1.499.000,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,00	1.600,00	1.623,00	-23,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.340.770,77	8.970.392,91	6.859.942,22	2.110.450,69
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.323,51	1.933.458,67	488.738,24	1.444.720,43
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.387.028,15	150.000,00	728,40	149.271,60
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.430,08	212.708,72	104.489,14	108.219,58
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.294,27	274.156,66	101.418,28	172.738,38
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	755.375,44	1.745.564,02	575.734,43	1.169.829,59
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.200.000,00	7.200.000,00	5.701.500,00	1.498.500,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.174.451,45	11.525.888,07	6.972.608,49	4.553.279,58
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-4.833.680,68	-2.555.495,16	-112.666,27	-2.442.828,89
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-3.560.329,10	-7.046.123,37	777.995,06	-7.824.118,43
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.876.500,00	-1.876.500,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2013
	1	2	3	4
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.876.500,00	-1.876.500,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.003.443,22	1.022.500,00	3.019.061,90	-1.996.561,90
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.003.443,22	1.022.500,00	3.019.061,90	-1.996.561,90
44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)	-1.003.443,22	-1.022.500,00	-1.142.561,90	120.061,90
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. - 46.)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)	-4.563.772,32	-8.068.623,37	-364.566,84	-7.704.056,53
49. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.630.324,77	8.675.100,00	12.711.251,72	-4.036.151,72
50. Saldo aus durchlaufenden Posten	-355.300,73	0,00	-5.365,73	5.365,73
60. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.711.251,72	606.476,63	12.341.319,15	-11.734.842,52