

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	221.861,32	211.000,00	249.103,42	-38.103,42
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.762,87	383.300,00	387.076,91	-3.776,91
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.037,00	2.300,00	2.074,00	226,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.555,16	82.900,00	84.546,47	-1.646,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.452,33	70.200,00	68.321,48	1.878,52
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.995,96	85.100,00	24.389,86	60.710,14
7.	sonstige Einzahlungen	26.530,59	181.600,00	20.611,30	160.988,70
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.012,10	24.100,00	30.877,78	-6.777,78
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>828.207,33</u>	<u>1.040.500,00</u>	<u>867.001,22</u>	<u>173.498,78</u>
10.	Personalauszahlungen	109.968,02	115.400,00	121.789,18	-6.389,18
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.591,07	156.600,00	142.091,70	14.508,30
13.	Transferauszahlungen	427.376,89	405.800,00	405.299,51	500,49
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.293,86	25.000,00	16.181,71	8.818,29
15.	sonstige Auszahlungen	85.950,60	201.000,00	142.371,20	58.628,80
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>742.180,44</u>	<u>903.800,00</u>	<u>827.733,30</u>	<u>76.066,70</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>86.026,89</u>	<u>136.700,00</u>	<u>39.267,92</u>	<u>97.432,08</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.663,01	260.300,00	190.738,47	69.561,53
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	227.000,00	140.165,82	86.834,18
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	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.780,00	0,00	300,00	-300,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>418.443,01</u>	<u>557.300,00</u>	<u>331.204,29</u>	<u>226.095,71</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.444,32	1.471.700,00	356.534,21	1.115.165,79
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500,00	1.414,05	85,95
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.415,96	2.600,00	1.126,40	1.473,60
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>679.860,28</u>	<u>1.480.600,00</u>	<u>359.074,66</u>	<u>1.121.525,34</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-261.417,27</u>	<u>-923.300,00</u>	<u>-27.870,37</u>	<u>-895.429,63</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-175.390,38</u>	<u>-786.600,00</u>	<u>11.397,55</u>	<u>-797.997,55</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	5.055,11	-5.055,11
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>5.055,11</u>	<u>744.944,89</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.321,90	46.200,00	34.522,38	11.677,62
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.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>34.321,90</u>	<u>46.200,00</u>	<u>34.522,38</u>	<u>11.677,62</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>-34.321,90</u>	<u>703.800,00</u>	<u>-29.467,27</u>	<u>733.267,27</u>
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 .J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-209.712,28	-82.800,00	-18.069,72	-64.730,28
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	227.683,13	16.800,00	16.886,20	-86,20
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.084,65	0,00	678,97	-678,97
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.886,20	-66.000,00	-504,55	-65.495,45