

Anlage 2: Gesamtfinanzrechnung 01.01.2013 - 30.06.2013

	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.06.2012) gem. Vorjahresbericht	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12..2013)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.06.2013)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3/ Sp. 2)	Vergleich Ansatz/ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.326.580,84	19.295.317,00	7.177.386,31	-12.117.930,69	37,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.902,54	1.401.748,00	748.748,27	-652.999,73	53,42
3	+ Sonstige Transfer-einzahlungen	2.875,68	2.100,00	3.165,16	1.065,16	150,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.750,60	2.137.314,00	1.068.725,79	-1.068.588,21	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.378,04	798.640,00	355.120,26	-443.519,74	44,47
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.955,95	690.556,00	409.255,63	-281.300,37	59,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	543.083,36	957.450,00	562.550,08	-394.899,92	58,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.091,90	158.353,00	67.239,64	-91.113,36	42,46
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.535.618,91	25.441.478,00	10.392.191,14	-15.049.286,86	40,85
10	- Personalauszahlungen	-1.746.099,59	-4.024.112,00	-1.963.573,97	2.060.538,03	48,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-255.912,00	-615.900,00	-263.418,00	352.482,00	42,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.026.331,81	-6.975.051,00	-3.449.627,81	3.525.423,19	49,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-355.317,29	-880.334,00	-365.064,84	515.269,16	41,47
14	- Transferauszahlungen	-5.784.816,92	-11.834.394,00	-5.384.279,52	6.450.114,48	45,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-679.748,87	-2.438.305,00	-710.558,17	1.727.746,83	29,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.848.226,48	-26.768.096,00	-12.136.522,31	14.631.573,69	45,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.312.607,57	-1.326.618,00	-1.744.331,17	-417.713,17	131,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.086,13	1.508.562,00	747.923,00	-760.639,00	49,58
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.212,50	5.000,00	11.876,00	6.876,00	237,52
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.097,76	203.800,00	259.573,31	55.773,31	127,37
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	161.885,30	234.008,00	225.543,30	-8.464,70	96,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.281,69	1.951.370,00	1.244.915,61	-706.454,39	63,80
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-666.819,58	-829.674,00	-671.789,49	157.884,51	80,97
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-168.389,49	-435.099,94	-162.822,03	272.277,91	37,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.863,73	-304.175,00	-218.752,29	85.422,71	71,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.523,69	-33.800,00	-7.148,35	26.651,65	21,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.936,78	-1.624.648,94	-1.081.182,39	543.466,55	66,55
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Z. 23+30)	189.344,91	326.721,06	163.733,22	-162.987,84	50,11
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.123.262,66	-999.896,94	-1.580.597,95	-580.701,01	158,08
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufnahme v. Kred. Zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-246.610,13	-637.881,00	-250.848,62	387.032,38	39,33
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-120.323,50	-240.647,00	-120.323,50	120.323,50	50,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.933,63	-878.528,00	-371.172,12	507.355,88	42,25
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.490.196,29	-1.878.424,94	-1.951.770,07	-73.345,13	103,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.549.891,00	7.973.528,00	6.551.386,66	-1.422.141,34	82,16
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-80.992,27		65.763,71	65.763,71	
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.978.702,44	6.095.103,06	4.665.380,30	-1.429.722,76	76,54