

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