

Finanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		50.590.472,63	50.737.000,00	50.173.592,28	563.407,72-	416.880,35-
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22.161.735,32	22.212.217,00	23.622.824,08	1.410.607,08	1.461.088,76
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		13.329.278,25	14.291.504,00	13.084.296,69	1.207.207,31-	244.981,56-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.124.638,05	4.040.950,00	4.283.697,10	242.747,10	159.059,05
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.501.914,75	1.865.083,00	1.732.017,73	133.065,27-	230.102,98
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.504.299,45	14.968.819,00	14.722.427,81	246.391,19-	1.218.128,36
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		29.465,55	0,00	165.209,21	165.209,21	135.743,66
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		3.581.425,22	4.043.250,00	4.236.135,69	192.885,69	654.710,47
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		108.823.229,22	112.158.823,00	112.020.200,59	138.622,41-	3.196.971,37
11. - Personalauszahlungen		28.877.424,67-	31.179.110,00-	30.292.377,58-	886.732,42	1.414.952,91-
12. - Versorgungsauszahlungen		2.235.560,53-	2.659.370,00-	2.567.613,26-	91.756,74	332.052,73-
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.471.734,20-	20.832.810,00-	17.296.131,99-	3.536.678,01	1.824.397,79-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.313.882,00-	6.176.012,00-	5.863.175,26-	312.836,74	450.706,74
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		39.462.038,55-	45.330.260,00-	42.377.914,66-	2.952.345,34	2.915.876,11-
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		10.379.700,29-	11.489.478,00-	10.625.128,07-	864.349,93	245.427,78-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		102.740.340,24-	117.667.040,00-	109.022.340,82-	8.644.699,18	6.282.000,58-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.082.888,98	5.508.217,00-	2.997.859,77	8.506.076,77	3.085.029,21-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		937.920,46	777.230,00	645.182,11	132.047,89-	292.738,35-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.108.096,76-	2.509.775,00-	1.862.012,46-	647.762,54	246.084,30
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.170.176,30-	1.732.545,00-	1.216.830,35-	515.714,65	46.654,05-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.912.712,68	7.240.762,00-	1.781.029,42	9.021.791,42	3.131.683,26-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.912.712,68	7.240.762,00-	1.781.029,42	9.021.791,42	3.131.683,26-

Finanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.283.616,05	15.253.666,00	7.789.475,33	7.464.190,67-	494.140,72-
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.261.819,27	2.004.812,00	1.705.194,03	299.617,97-	556.625,24-
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Einzahlungen für Sachanlagen		5.561.435,14	2.629.372,00	2.175.230,71	454.141,29-	3.386.204,43-
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		80.381,54	41.900,00	64.780,25	22.880,25	15.601,29-
33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.187.252,00	19.929.750,00	11.734.680,32	8.195.069,68-	4.452.571,68-
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.716.711,92	18.834.309,00	5.317.637,38	13.516.671,62-	4.399.074,54-
37. - Auszahlungen für Sachanlagen		4.944.810,47	6.336.550,00	4.818.574,52	1.517.975,48-	126.235,95-
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		4.250.870,50	2.929.410,00	7.708.241,73	4.778.831,73	3.457.371,23
40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.912.392,89	28.100.269,00	17.844.453,63	10.255.815,37-	1.067.939,26-
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.725.140,89-	8.170.519,00-	6.109.773,31-	2.060.745,69	3.384.632,42-
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		2.187.571,79	15.411.281,00-	4.328.743,89-	11.082.537,11	6.516.315,68-

Finanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.500.000,00	8.170.519,00	8.300.000,00	129.481,00	5.800.000,00
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		1.915.673,91-	2.723.000,00-	5.108.121,26-	2.385.121,26-	3.192.447,35-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		584.326,09	5.447.519,00	3.191.878,74	2.255.640,26-	2.607.552,65
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		37.992.278,31	9.963.762,00	50.238.799,88	40.275.037,88	12.246.521,57
49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		43.965.721,58-	0,00	49.756.727,61-	49.756.727,61-	5.791.006,03-
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.973.443,27-	9.963.762,00	482.072,27	9.481.689,73-	6.455.515,54
51. + Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. - Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.389.117,18-	15.411.281,00	3.673.951,01	11.737.329,99-	9.063.068,19

Finanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		2.052.733,07	0,00	12.110.504,25	12.110.504,25	10.057.771,18
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		3.554.561,31-	0,00	11.972.511,35-	11.972.511,35-	8.417.950,04-