

 Stadt Neu-Anspach Vorlage für HFA				
Auswertung Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2011				
Beschreibung	Plan HHJ	Erg. z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +=Mehreinz./ Mindausz.	
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.614,00	1.098.465,17	99.851,17	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.500,00	1.111.725,24	-3.774,76	
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	662.550,00	432.200,06	-230.349,94	
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	11.519.800,00	11.995.033,71	475.233,71	
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	576.200,00	644.959,03	68.759,03	
6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.131.200,00	2.324.183,46	192.983,46	
7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	36.930,00	118.587,58	81.657,58	
8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	104.630,00	320.129,29	215.499,29	
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	17.145.424,00	18.045.283,54	899.859,54	
10 Personalauszahlungen	-5.872.360,00	-5.611.323,84	261.036,16	
11 Versorgungsauszahlungen	-639.690,00	-648.975,61	-9.285,61	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687.564,00	-3.382.424,11	1.305.139,89	
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.000,00	-2.176,12	1.823,88	
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-2.293.980,00	-1.951.600,70	342.379,30	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-8.235.900,00	-8.354.799,76	-118.899,76	
16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.221.900,00	-937.391,18	283.998,82	
17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-11.120,00	-144.683,34	-133.563,34	
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-22.966.514,00	-21.033.892,66	1.932.621,34	
19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl. aus lfd. Verw. tätigk. (Pos. 9./Pos. 18)	-5.821.090,00	-2.988.609,12	2.832.480,88	
20 Einz.a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge	4.843.990,00	3.156.391,77	-1.687.598,23	
21 Einz.a. Abg.v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	2.836.740,00	193.362,88	-2.643.377,12	
22 Einz.a. Abg.v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	2.450,00	1.840,65	-609,35	
(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.450,00	1.840,65	-609,35	
(davon: Einz. aufgr.v. Finanzmittelanl.i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisposition)				
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	7.683.180,00	3.351.595,30	-4.331.584,70	
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.721.600,00	-2.160.150,83	561.449,17	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.854.000,00	-3.044.274,04	4.809.725,96	
26 Ausz.f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-1.814.550,00	-1.996.382,58	-181.832,58	
(davon: Auszahl.f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)	-714.000,00	-1.570.605,98	-856.605,98	
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)				
(davon: Ausz. aufgr.v. Finanzmittelanl.i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)				
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-12.390.150,00	-7.200.807,45	5.189.342,55	
29 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. Tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)	-4.706.970,00	-3.849.212,15	857.757,85	
30 Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.f. Invest. u. Begebung von Anleihen	4.706.970,00	17.110.171,12	12.403.201,12	
(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)				
31 Ausz.f.d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl.f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-731.800,00	-10.367.442,46	-9.635.642,46	
(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)				
32 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos. 31)	3.975.170,00	6.742.728,66	2.767.558,66	
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.133.436,90	5.133.436,90	
34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln		-4.767.550,18	-4.767.550,18	
35 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. haushaush. wirks. Zahlungsvorg. (Pos. 33-Pos. 34)		365.886,72	365.886,72	
36 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb. d. Hh.-jahres (Summe Pos. 19, 29, 32 u. 35)	-6.552.890,00	270.794,11	6.823.684,11	
Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz				
37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.300.689,53	-242.161,75	7.058.527,78	
38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-13.853.579,53	28.632,36	13.882.211,89	
		Stand Tagesabschluss zum 31.12.11		
Erläuterung Ein- und Auszahlung aus Krediten				
30 Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl.f. Invest. u. Begebung von Anleihen	4.706.970,00	17.110.171,12	12.403.201,12	
davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		11.050.000,00		
davon: Neuaufnahme aus Krediten		3.503.644,16		
davon: Einzahlung aus Umschuldung		1.655.146,97		
davon: Einzahlung aus Anteil Land für KP		31.379,99		
davon: Zwischenfinanzierung EWM f. Heisterbachstr.		870.000,00		
31 Ausz.f.d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl.f. Invest. u. Begebung von Anleihen	-731.800,00	-10.367.442,46	-9.635.642,46	
davon: Tilgungsanteil Land für Konjunkturprogramm		-38.768,42		
davon: Tilgung von Krediten incl. Auszahl. f. Umschuld.		-2.325.812,56		
davon: Rückzahlung von Kassenkrediten		-8.000.000,00		
Übersicht Kassenkredite zum 31.12.2011				
Kassenkredite		-7.550.000,00		
EWM Kassenkredit + Vbk a. EWM		-1.300.000,00		
		-8.850.000,00		
abzüglich Stand Bankkonto		28.632,36		
Kassenkredit insgesamt zum 31.12.2011		-8.821.367,64		