

 <b>Stadt Neu-Anspach</b> <b>Vorlage für HFA</b>			
<b>Auswertung Gesamtfinanzrechnung zum 19.07.2012</b>			
<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Erg. 2012 z. Ausw.zeitpunkt</b>	<b>Erg./Plan += Mehreinz./ Mindausz.</b>
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.340,00	552.718,62	507.621,38
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.530,00	633.352,16	496.177,84
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.675,00	193.872,41	377.802,59
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	12.171.650,00	6.558.887,93	5.612.762,07
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	576.200,00	214.693,01	361.506,99
6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.864.370,00	1.853.206,74	1.011.163,26
7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	27.470,00	592.971,65	-565.501,65
8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	113.510,00	149.765,58	-36.255,58
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	18.514.745,00	10.749.468,10	7.765.276,90
10 Personalauszahlungen	-6.747.470,00	-2.825.459,65	-3.922.010,35
11 Versorgungsauszahlungen	-701.770,00	-424.672,89	-277.097,11
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712.235,00	-2.181.394,77	-2.530.840,23
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000,00		-2.000,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-2.648.920,00	-1.576.192,54	-1.072.727,46
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-8.677.460,00	-4.913.666,39	-3.763.793,61
16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.248.550,00	-503.979,35	-1.744.570,65
17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-10.850,00	-1.331.918,25	1.321.068,25
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-25.749.255,00	-13.757.283,84	-11.991.971,16
19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-7.234.510,00	-3.007.815,74	-4.226.694,26
20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	797.850,00	1.119.379,71	-321.529,71
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.869.840,00	1.513.415,06	356.424,94
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	1.840,00	20.860,71	-19020,71
(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.840,00	20.860,71	-19020,71
(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)			
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.669.530,00	2.653.655,48	15.874,52
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601.800,00	-762.726,08	-839.073,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.500,00	-1.737.616,54	-387.883,46
26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-647.900,00	-287.351,91	-360.548,09
(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	-290.200,00	-209.635,63	-80.564,37
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)	-4.375.200,00	-2.787.694,53	-1.587.505,47
29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.705.670,00	-134.039,05	-1.571.630,95
30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	1.705.670,00	8.791.100,00	-7.085.430,00
(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)			
31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-775.400,00	-6.172.615,67	5.397.215,67
(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)			
32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	930.270,00	2.618.484,33	-1.688.214,33
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.883.997,66	-2.883.997,66
34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln		-2.494.440,80	2.494.440,80
35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Pos.33-Pos.34)		389.556,86	-389.556,86
36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-8.009.910,00	-133.813,60	-7.876.096,40
Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz			
37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-17.354.846,53	28.632,36	-17.383.478,89
<b>38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)</b>	<b>-25.364.756,53</b>	<b>-105.181,24</b>	<b>-25.259.575,29</b>
<b>Erläuterung Ein- und Auszahlung aus Krediten</b>			
<b>30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen</b>	<b>1.705.670,00</b>	<b>8.791.100,00</b>	<b>-7.085.430,00</b>
davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		8.791.100,00	
bereits vorhandene Kassenkredite z. 31.12.2011		7.550.000,00	
davon: Einzahlung aus Umschuldung		0,00	
<b>31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen</b>	<b>-775.400,00</b>	<b>-6.172.615,67</b>	<b>5.397.215,67</b>
davon: Tilgungsanteil Land für Konjunkturprogramm		-7.388,43	
davon: Tilgung von Krediten incl. Auszahl. f. Umschuld.		-412.227,24	
davon: Rückzahlung von Kassenkrediten		-5.753.000,00	
<b>Zusammenfassung</b>			
<b>aktueller Kassenkredit</b>		-10.588.100,00	
zuzüglich Bankkontostand		-105.181,24	
<b>Kassenkredit insgesamt zum Zeitpunkt dieser Auswertung</b>		<b>-10.693.281,24</b>	

Summe Tagesabschluss zum 19.07.12