

Stadt Neu-Anspach Vorlage für HFA				
Auswertung Gesamtf finanzrechnung zum 20.09.2012				
Beschreibung	Plan 2012	Erg. 2012 z. Ausw.zeitpunkt	Erg./Plan +/-Mehreinz./ Mindausz.	
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.340,00	732.480,69	327.859,31
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.530,00	817.718,68	311.811,32
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.675,00	212.333,01	359.341,99
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	12.171.650,00	9.575.078,82	2.596.571,18
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	576.200,00	367.163,24	209.036,76
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.864.370,00	2.499.275,99	365.094,01
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	27.470,00	602.167,84	-574.697,84
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	113.510,00	419.168,22	-305.658,22
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	18.514.745,00	15.225.386,49	3.289.358,51
10	10 Personalauszahlungen	-6.747.470,00	-3.746.701,53	-3.000.768,47
11	11 Versorgungsauszahlungen	-701.770,00	-564.868,24	-136.901,76
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712.235,00	-2.626.136,27	-2.086.098,73
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000,00		-2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben	-2.648.920,00	-1.668.851,08	-980.068,92
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-8.677.460,00	-6.819.962,97	-1.857.497,03
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.248.550,00	-671.361,71	-1.577.188,29
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-10.850,00	-1.333.365,16	1.322.515,16
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-25.749.255,00	-17.431.246,96	-8.318.008,04
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.aus lfd.Verw.tätig. (Pos.9./Pos.18)	-7.234.510,00	-2.205.860,47	-5.028.649,53
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Belträge	797.850,00	628.697,39	169.152,61
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.869.840,00	1.574.648,11	295.191,89
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	1.840,00	20.860,71	-19.020,71
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.840,00	20.860,71	-19.020,71
24	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)			
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	2.669.530,00	2.224.206,21	445.323,79
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.601.800,00	-1.182.135,38	-419.664,62
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.500,00	-2.092.738,58	-32.761,42
28	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-647.900,00	-352.621,44	-295.278,56
29	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	-290.200,00	-219.199,56	-71.000,44
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)			
32	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)			
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.375.200,00	-3.627.495,40	-747.704,60
34	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätig.(Pos. 23-Pos. 28)	-1.705.670,00	-1.403.289,19	-302.380,81
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	1.705.670,00	11.583.100,00	-9.877.430,00
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)			
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-775.400,00	-8.476.338,29	7.700.938,29
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)			
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)	930.270,00	3.106.761,71	-2.176.491,71
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.960.210,62	-3.960.210,62
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln		-3.356.088,61	3.356.088,61
42	Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Pos.33-Pos.34)		604.122,01	-604.122,01
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)	-8.009.910,00	101.734,06	-8.111.644,06
44	Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz			
44	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-17.354.846,53	28.632,36	-17.383.478,89
45	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)	-25.364.756,53	130.366,42	-25.495.122,95
	Erläuterung Ein- und Auszahlung aus Krediten			
	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	1.705.670,00	11.583.100,00	-9.877.430,00
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		11.583.100,00	
	bereits vorhandene Kassenkredite z. 31.12.2011		7.550.000,00	
	davon: Einzahlung aus Umschuldung		0,00	
	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-775.400,00	-8.476.338,29	7.700.938,29
	davon: Tilgungsanteil Land für Konjunkturprogramm		-7.388,43	
	davon: Tilgung von Krediten incl. Auszahl.f. Umschuld.		-558.649,86	
	davon: Rückzahlung von Kassenkrediten		-7.910.300,00	
	Zusammenfassung			
	aktueller Kassenkredit		11.222.800,00	
	zuzüglich Bankkontostand		130.366,42	
	Kassenkredit insgesamt zum Zeitpunkt dieser Auswertung		11.353.166,42	

Tagesabschluss zum
20.09.2012