

Anlage

1. Ergebnishaushalt 2012

Erträge und Aufwendungen	- in T€ -	Plan 2012	HR 2012	Abweichung Plan - HR
30110000 Grundsteuer A		77	77	0
30120000 Grundsteuer B		9.750	9.850	100
30130000 Gewerbesteuer		46.000	55.000	9.000
30210000 Gemeindeant. Einkst.		20.556	20.556	0
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		4.635	4.635	0
30310000 Vergnügungssteuer		1.200	1.200	0
30320000 Hundesteuer		190	190	0
30510000 Familienleistungsausgleich		1.903	1.903	0
*** Steuern und ähnliche Abgaben		84.311	93.411	9.100
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.660	19.660	0
*** Sonstige Transfererträge		268	268	0
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt		3.946	3.946	0
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.563	2.563	0
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.279	1.279	0
*** Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträ		612	612	0
*** Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd		210	210	0
*** Sonstige ordentliche Erträge		36.885	36.885	0
**** Ordentliche Erträge		149.733	158.833	9.100
*** Personalaufwendungen		-31.178	-31.415	-237
*** Versorgungsaufwendungen		-440	-440	0
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung		-21.450	-21.450	0
*** Bilanzielle Abschreibungen		-11.510	-11.510	0
*** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.130	-1.130	0
43410000 Gewerbesteuerumlage		-8.353	-9.987	-1.634
43710001 Rückstellungen für FAG-Umlage		0	-5.400	-5.400
*** Transferaufwendungen		-66.357	-73.391	-7.034
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.946	-5.892	-946
**** Ordentliche Aufwendungen		-137.010	-145.227	-8.217
***** Ordentliches Ergebnis		12.723	13.606	883
**** Sonderergebnis		2.000	0	-2.000
***** Gesamtergebnis		14.723	13.606	-1.117

davon nicht liquiditätswirksam FAG-Rückstellungen + 5.400

davon nicht liquiditätswirksam Buchgewinne „Seitenpfaden“ + 2.000

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit (s. Finanzhaushalt) + 6.283

2. Finanzhaushalt 2012

Finanzhaushalt 2012	- in T€ -	Plan 2012	HR 2012	Abweichung HR - Plan
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)		32.327	32.324	-3
Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt		113.578	122.678	9.100
Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt		-124.793	-127.610	-2.817
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit		-11.215	-4.932	6.283
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.849	3.349	-5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.692	-16.692	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.843	-13.343	-5.500
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)		-19.058	-18.275	783
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)		-3.280	-3.280	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-3.280	-3.280	0
Veränderung Finanzierungsmittelbestand		-22.338	-21.555	783
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)		9.989	10.769	780
davon gebunden für Budgetvorträge		-1.250	-1.250	0
davon gebunden für Haushaltsübertragungen		-7.400	-6.000	1.400
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.		1.339	3.519	2.180