

1. Ergebnishaushalt 2013

Ertrgäe und Aufwendungen	Plan 2013	HR 2013	Abweichung HR-Plan
30110000 Grundsteuer A	77	77	0
30120000 Grundsteuer B	9.750	10.000	250
30130000 Gewerbesteuer	55.000	51.000	-4.000
30210000 Gemeindeant. Einkst.	22.113	23.200	1.087
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.824	4.824	0
30310000 Vergnügungssteuer	1.200	1.350	150
30320000 Hundesteuer	190	190	0
30510000 Familienleistungsausgleich	1.973	1.973	0
*** Steuern und ähnliche Abgaben	95.127	92.614	-2.513
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.057	36.057	0
*** Sonstige Transfererträge	245	245	0
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	3.946	3.946	0
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573	2.573	0
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274	1.274	0
*** Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträ	643	643	0
*** Aktivierte Eigenleist., Bestandsveränd	210	210	0
*** Sonstige ordentliche Erträge	6.782	7.082	300
**** Ordentliche Erträge	146.855	144.642	-2.213
*** Personalaufwendungen	-32.140	-32.140	0
*** Versorgungsaufwendungen	-440	-440	0
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistunge	-21.593	-21.593	0
*** Bilanzielle Abschreibungen	-11.510	-11.510	0
** Zinsen	-926	-926	0
** Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-20	0
*** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-946	-946	0
*** Transferaufwendungen	-63.810	-63.083	726
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.174	-7.874	-1.700
**** Ordentliche Aufwendungen	-136.613	-137.586	-974
***** Ordentliches Ergebnis	10.242	7.056	-3.187
***** Sonderergebnis	1.500	1.500	
***** GESAMTERGEBNIS	11.742	8.556	-3.187

2. Finanzhaushalt 2013

Finanzhaushalt 2013 - in T€ -	Nachtrag Plan 2013	HR 2013	Abweichung HR - Plan 2013
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	22.426	22.426	
zahlungswirksame Erträge	140.810	138.597	-2.213
zahlungswirksame Aufwendungen	-115.922	-116.895	-973
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	24.888	21.702	-3.186
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.305	13.305	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.415	-18.977	-562
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.110	-5.672	438
Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	18.778	16.030	-2.748
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstät. (Tilgungen)	-4.504	-4.504	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.504	-4.504	0
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	14.274	11.526	-2.748
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	36.699	33.952	-2.748
davon gebunden für Budgetvorträge	-1.250	-1.250	0
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-14.200	-14.200	0
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	21.249	18.502	-2.748