

Gesamtzusammenstellungen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Vorlage Nr. 015/2013

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 Entwurf	Änderungsliste Vorlage Nr. 006/2013 und Vorlage Nr. 001/2013 Personal	Anträge Vorlage Nr. 005/2013	Reste 2012 Vorlage Nr. 012/2013	2. Änderungs- liste Vorlage Nr. 013/2013	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.751.200					29.751.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.411.651	145.000				15.556.651
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.552.205	22.800				2.575.005
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.876	55.450				2.258.326
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.300	44.000				926.300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	878.720					878.720
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.000					128.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.007.048					2.007.048
10	=	Ordentliche Erträge	53.814.000	267.250				54.081.250
11	-	Personalaufwendungen	-13.180.525	-250.000				-13.430.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-177.500					-177.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.304.628	-61.120	-1.000	-18.000		-12.384.748
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.983.612					-4.983.612
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214.400					-214.400
16	-	Transferaufwendungen	-18.826.738	-226.700	-30.601			-19.084.039
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313.597	-35.000				-2.348.597
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.001.000	-572.820	-31.601	-18.000		-52.623.421
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.813.000	-305.570	-31.601	-18.000		1.457.829
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813.000					1.457.829
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.259.000					1.259.000
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.259.000					1.259.000
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.072.000					2.716.829

Gesamtzusammenstellungen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Vorlage Nr. 015/2013

Nr.		Finanzhaushalt		Änderungsliste Vorlage Nr. 006/2013 und Vorlage Nr. 001/2013 Personal	Anträge Vorlage Nr. 005/2013	Reste 2012 Vorlage Nr. 012/2013	2. Änderungs- liste Vorlage Nr. 013/2013	Ansatz 2013	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							Ansatz 2013 Entwurf
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		52.135.263	267.250				52.402.513
2	-	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-49.922.020	-517.459	-30.601	-18.000		-50.488.080
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.213.243	-250.209	-30.601	-18.000		1.914.433
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.596.707	111.000		1.362.913		3.070.620
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		14.000					14.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.740.000	80.000		200.000		3.020.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		96.050					96.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.446.757	191.000		1.562.913		6.200.670
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.390.000			-50.000	1.200.000	-240.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.715.500	-96.282		-3.956.403		-9.768.185
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-550.579	-11.050		-655.157		-1.216.786
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-250.000					-250.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.514.500	-8.000		97.000		-1.425.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.420.579	-115.332		-4.564.560	1.200.000	-12.900.471
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.973.822	75.668		-3.001.647	1.200.000	-6.699.800
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.760.579	-174.541	-30.601	-3.019.647	1.200.000	-4.785.367
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen							
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen		-2.857.185					-2.857.185
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit		-2.857.185					-2.857.185
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes		-5.617.764	-174.541	-30.601	-3.019.647	1.200.000	-7.642.553

		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten

TH06 OV Hausen Turnhalle Hausen Dusche/ Umkleide Auszahlung für Baumaßnahmen 150.000 €	2014
TH23 Feuerwehr Neubau Gerätehaus Rottweil Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.200.000 €	2015