

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	198.270,79	214.400,00	221.802,69	-7.402,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.340,87	386.600,00	384.234,69	2.365,31
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.641,04	21.000,00	21.711,07	-711,07
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.795,77	11.700,00	13.003,15	-1.303,15
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.887,36	35.100,00		35.100,00
7. sonstige Einzahlungen	13.169,48	12.500,00	16.821,46	-4.321,46
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.162,42	24.500,00	24.829,44	-329,44
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>705.267,73</u>	<u>705.800,00</u>	<u>682.402,50</u>	<u>23.397,50</u>
10. Personalauszahlungen	174.462,52	187.235,00	166.884,12	20.350,88
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.480,83	124.600,00	86.012,01	38.587,99
13. Transferauszahlungen	354.064,35	607.000,00	366.919,52	240.080,48
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.900,00	3.790,78	109,22
15. sonstige Auszahlungen	73.460,86	101.000,00	98.595,70	2.404,30
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>705.468,56</u>	<u>1.023.735,00</u>	<u>722.202,13</u>	<u>301.532,87</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>-200,83</u>	<u>-317.935,00</u>	<u>-39.799,63</u>	<u>-278.135,37</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.200,00	38.203,00	-3,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80,00		91.200,00	-91.200,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.219,69	-1.219,69
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>80,00</u>	<u>38.200,00</u>	<u>130.622,69</u>	<u>-92.422,69</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		80.000,00		80.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		3.000,00		3.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000,00	1.281,46	718,54
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>		<u>100.000,00</u>	<u>1.281,46</u>	<u>98.718,54</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>80,00</u>	<u>-61.800,00</u>	<u>129.341,23</u>	<u>-191.141,23</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-120,83</u>	<u>-379.735,00</u>	<u>89.541,60</u>	<u>-469.276,60</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			29.960,82	-29.960,82
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>			<u>29.960,82</u>	<u>-29.960,82</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>			<u>29.960,82</u>	<u>-29.960,82</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 .J. 46)				
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>-120,83</u>	<u>-379.735,00</u>	<u>119.502,42</u>	<u>-499.237,42</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			273.078,28	-273.078,28
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln			-151,31	151,31
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-120,83</u>	<u>-379.735,00</u>	<u>392.429,39</u>	<u>-772.164,39</u>