

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	324.020,65	336.869,00	321.990,32	14.878,68
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.934,69	332.300,00	328.073,69	4.226,31
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,09	1.000,00	4.337,00	-3.337,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.683,85	49.200,00	51.181,17	-1.981,17
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.491,78	700,00	1.725,57	-1.025,57
7. sonstige Einzahlungen	28.207,44	21.400,00	26.904,35	-5.504,35
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.135,11	23.700,00	50.140,83	-26.440,83
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>754.771,61</u>	<u>765.169,00</u>	<u>784.352,93</u>	<u>-19.183,93</u>
10. Personalauszahlungen	3.421,25	12.600,00	10.375,69	2.224,31
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.338,87	180.300,00	165.218,09	15.081,91
13. Transferauszahlungen	540.220,77	653.969,00	622.210,17	31.758,83
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.795,95	4.460,00	4.627,33	-167,33
15. sonstige Auszahlungen	91.298,33	97.740,00	89.156,37	8.583,63
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>782.075,17</u>	<u>949.069,00</u>	<u>891.587,65</u>	<u>57.481,35</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>-27.303,56</u>	<u>-183.900,00</u>	<u>-107.234,72</u>	<u>-76.665,28</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.819,21	48.900,00	34.168,00	14.732,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.590,00		8.589,86	-8.589,86
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,16			
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>44.890,37</u>	<u>48.900,00</u>	<u>42.757,86</u>	<u>6.142,14</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.079,60	142.555,12	12.805,30	129.749,82
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		4.000,00		4.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.508,70	45.800,00	16.143,93	29.656,07
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.056,54	2.000,00	1.647,36	352,64
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>48.644,84</u>	<u>194.355,12</u>	<u>30.596,59</u>	<u>163.758,53</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-3.754,47</u>	<u>-145.455,12</u>	<u>12.161,27</u>	<u>-157.616,39</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-31.058,03</u>	<u>-329.355,12</u>	<u>-95.073,45</u>	<u>-234.281,67</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.949,80		850,75	-850,75
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.949,80</u>		<u>850,75</u>	<u>-850,75</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>1.949,80</u>		<u>850,75</u>	<u>-850,75</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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)	-29.108,23	-329.355,12	-94.222,70	-235.132,42
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	302.653,95		270.879,37	-270.879,37
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.666,35		7.397,56	-7.397,56
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	270.879,37	-329.355,12	184.054,23	-513.409,35