

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		226.800,00	232.955,69	-6.155,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		274.700,00	274.011,00	689,00
3. sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.461,30	-461,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		71.800,00	57.314,14	14.485,86
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.100,00	1.128,63	971,37
7. sonstige Einzahlungen		20.300,00	19.523,85	776,15
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.200,00	28.286,01	-86,01
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>		<u>625.900,00</u>	<u>615.680,62</u>	<u>10.219,38</u>
10. Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		188.700,00	158.627,32	30.072,68
13. Transferauszahlungen		512.000,00	374.153,79	137.846,21
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.500,00	7.206,85	3.293,15
15. sonstige Auszahlungen		47.600,00	48.870,34	-1.270,34
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>		<u>758.800,00</u>	<u>588.858,30</u>	<u>169.941,70</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>		<u>-132.900,00</u>	<u>26.822,32</u>	<u>-159.722,32</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		69.600,00	74.873,62	-5.273,62
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten		0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	24.550,00	-24.550,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.185,47	-3.185,47
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>		<u>69.600,00</u>	<u>102.609,09</u>	<u>-33.009,09</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		816.078,34	366.079,01	449.999,33
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.400,00	500,00	1.900,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.400,00	16.046,81	1.353,19
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>		<u>835.878,34</u>	<u>382.625,82</u>	<u>453.252,52</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>		<u>-766.278,34</u>	<u>-280.016,73</u>	<u>-486.261,61</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>		<u>-899.178,34</u>	<u>-253.194,41</u>	<u>-645.983,93</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		570.000,00	170.000,00	400.000,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	3.844,03	-3.844,03
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>570.000,00</u>	<u>173.844,03</u>	<u>396.155,97</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		18.000,00	9.927,62	8.072,38
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)		0,00	3.844,03	-3.844,03
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>		<u>18.000,00</u>	<u>13.771,65</u>	<u>4.228,35</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>		<u>552.000,00</u>	<u>160.072,38</u>	<u>391.927,62</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> (45 .J. 46)		0,00	0,00	0,00
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln</u> (35 + 44 + 47)		<u>-347.178,34</u>	<u>-93.122,03</u>	<u>-254.056,31</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		486.000,00	486.020,70	-20,70
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	1.701,61	-1.701,61
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>		<u>138.821,66</u>	<u>394.600,28</u>	<u>-255.778,62</u>