

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	232.955,69	222.000,00	211.026,98	10.973,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.011,00	271.000,00	271.073,00	-73,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.461,30	2.000,00	3.209,48	-1.209,48
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	57.314,14	60.600,00	47.432,87	13.167,13
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128,63	1.400,00	945,51	454,49
7. sonstige Einzahlungen	19.523,85	29.400,00	18.596,22	10.803,78
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.286,01	27.500,00	28.050,44	-550,44
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>615.680,62</u>	<u>613.900,00</u>	<u>580.334,50</u>	<u>33.565,50</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.627,32	227.600,00	173.181,79	54.418,21
13. Transferauszahlungen	374.153,79	407.900,00	405.360,39	2.539,61
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.206,85	11.500,00	10.239,72	1.260,28
15. sonstige Auszahlungen	48.870,34	73.400,00	53.775,20	19.624,80
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>588.858,30</u>	<u>720.400,00</u>	<u>642.557,10</u>	<u>77.842,90</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>26.822,32</u>	<u>-106.500,00</u>	<u>-62.222,60</u>	<u>-44.277,40</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.873,62	28.600,00	28.699,00	-99,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	5.127,51	-5.127,51
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.550,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,47	0,00	1.185,85	-1.185,85
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>102.609,09</u>	<u>88.600,00</u>	<u>50.012,36</u>	<u>38.587,64</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.079,01	661.358,40	371.640,66	289.717,74
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	500,00	22.400,00	6.649,30	15.750,70
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.046,81	0,00	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>382.625,82</u>	<u>683.758,40</u>	<u>378.289,96</u>	<u>305.468,44</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-280.016,73</u>	<u>-595.158,40</u>	<u>-328.277,60</u>	<u>-266.880,80</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-253.194,41</u>	<u>-701.658,40</u>	<u>-390.500,20</u>	<u>-311.158,20</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	170.000,00	150.000,00	550.000,00	-400.000,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	3.844,03	0,00	1.188,72	-1.188,72
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>173.844,03</u>	<u>150.000,00</u>	<u>551.188,72</u>	<u>-401.188,72</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	9.927,62	16.800,00	16.727,62	72,38
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	3.844,03	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>13.771,65</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.727,62</u>	<u>72,38</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>160.072,38</u>	<u>133.200,00</u>	<u>534.461,10</u>	<u>-401.261,10</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-93.122,03	-568.458,40	143.960,90	-712.419,30
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	486.020,70	321.300,00	394.600,28	-73.300,28
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.701,61	0,00	-10.044,16	10.044,16
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	394.600,28	-247.158,40	528.517,02	-775.675,42