

**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---------------------------|---|----------|-----------------------------|-------------------|--|
|                           |   | 2013     | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                           |   | 1        | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  |          | 299.600,00                  | 324.020,65        | -24.420,65                                 |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |          | 316.300,00                  | 315.934,69        | 365,31                                     |
| 3.                        | sonstige Transfereinzahlungen   |          |                             |                   |  |
| 4.                        | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |          | 3.900,00                    | 2.298,09          | 1.601,91                                   |
| 5.                        | privatrechtliche Leistungsentgelte  |          | 46.000,00                   | 55.683,85         | -9.683,85                                  |
| 6.                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |          | 1.900,00                    | 3.491,78          | -1.591,78                                  |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen   |          | 25.600,00                   | 28.207,44         | -2.607,44                                  |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  |          | 24.500,00                   | 25.135,11         | -635,11                                    |
| 9.                        | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>                          |          | <u>717.800,00</u>           | <u>754.771,61</u> | <u>-36.971,61</u>                          |
| 10.                       | Personalauszahlungen  |          | 4.000,00                    | 3.421,25          | 578,75                                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   |          |                             |                   |  |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |          | 157.900,00                  | 143.338,87        | 14.561,13                                  |
| 13.                       | Transferauszahlungen  |          | 883.300,00                  | 540.220,77        | 343.079,23                                 |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |          | 3.900,00                    | 3.795,95          | 104,05                                     |
| 15.                       | sonstige Auszahlungen   |          | 98.800,00                   | 91.298,33         | 7.501,67                                   |
| 16.                       | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>                        |          | <u>1.147.900,00</u>         | <u>782.075,17</u> | <u>365.824,83</u>                          |
| 17.                       | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>                                |          | <u>-430.100,00</u>          | <u>-27.303,56</u> | <u>-402.796,44</u>                         |
| 18.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |          | 40.100,00                   | 39.819,21         | 280,79                                     |
| 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          | -3.590,00                                  |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |          |                             |                   |  |
| 23.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |          |                             |                   |  |
| 24.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |          |                             | 1.481,16          | -1.481,16                                  |
| 25.                       | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>                                  |          | <u>40.100,00</u>            | <u>44.890,37</u>  | <u>-4.790,37</u>                           |
| 26.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |          | 152.854,43                  | 37.079,60         | 115.774,83                                 |
| 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      |          | 2.500,00                    | 3.508,70          | -1.008,70                                  |
| 30.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  |          | 5.900,00                    | 8.056,54          | -2.156,54                                  |
| 31.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  |          |                             |                   |  |
| 32.                       | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |          |                             |                   |  |
| 33.                       | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>                                  |          | <u>165.254,43</u>           | <u>48.644,84</u>  | <u>116.609,59</u>                          |
| 34.                       | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>  |          | <u>-125.154,43</u>          | <u>-3.754,47</u>  | <u>-121.399,96</u>                         |
| 35.                       | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>  |          | <u>-555.254,43</u>          | <u>-31.058,03</u> | <u>-524.196,40</u>                         |
| 36.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                |          |                             |                   |  |
| 37.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                       |          |                             | 1.949,80          | -1.949,80                                  |
| 38.                       | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  |          |                             |                   |  |
| 39.                       | = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>  |          |                             | <u>1.949,80</u>   | <u>-1.949,80</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 ./. 43)</u>                                   |          |                             | <u>1.949,80</u>   | <u>-1.949,80</u>                           |
| 45.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      |          |                             |                   |  |
| 46.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven   |          |                             |                   |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---------------------------|---|----------|-----------------------------|------------|--|
|                           |   | 2013     | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                           |   | 1        | 2                           | 3          | 4  |
| 47.                       | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven<br>(45 J. 46)           |          |                             |            |  |
| 48.                       | = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln<br>(35 + 44 + 47)     |          | -555.254,43                 | -29.108,23 | -526.146,20                                |
| 49.                       | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des<br>Haushaltsjahres |          |                             | 302.653,95 | -302.653,95                                |
| 50.                       | + Bestand an fremden Finanzmitteln  |          |                             | -2.666,35  | 2.666,35                                   |
| 51.                       | = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                        |          | -555.254,43                 | 270.879,37 | -826.133,80                                |