

Finanzrechnung 2012

Gemeinde Bilshausen

Monate: 1 bis 13



Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.740,78	1.183.977,22	1.058.300,00	125.677,22	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.315,00	266.267,20	268.500,00	2.232,80-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	779,10	456,00	700,00	244,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	21.250,22	15.698,15	22.400,00	6.701,85-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	235,68	304,21	400,00	95,79-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.863,62	849,08	1.500,00	650,92-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.582,73	116.100,35	103.300,00	12.800,35	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.767,13	1.583.652,21	1.455.100,00	128.552,21	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	98.835,89	101.492,30	91.900,00	9.592,30	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.120,71	118.813,42	134.700,00	15.886,58-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.126,18	35.090,83	30.300,00	4.790,83	-
15. Transferauszahlungen ³	1.123.601,91	1.171.361,80	1.127.600,00	43.761,80	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.663,04	54.810,33	74.500,00	19.689,67-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.347,73	1.481.568,68	1.459.000,00	22.568,68	-
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	104.419,40	102.083,53	3.900,00-	105.983,53	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.623,71	87.424,47	112.100,00	24.675,53-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.720,00	103.447,96	130.000,00	26.552,04-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	37.419,48	30.096,00	31.000,00	904,00-	0,00

Finanzrechnung 2012

Gemeinde Bilshausen

Monate: 1 bis 13



Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.763,19	220.968,43	273.100,00	52.131,57-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.590,87	24.381,55	0,00	24.381,55	19.572,42
26. Baumaßnahmen	21.993,89	250.038,91	640.000,00	389.961,09-	16.876,83
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.321,72	2.193,27	8.800,00	6.606,73-	169,02
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.686,36	276.613,73	648.800,00	372.186,27-	36.618,27
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.923,17-	55.645,30-	375.700,00-	320.054,70	36.618,27-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	92.496,23	46.438,23	379.600,00-	426.038,23	128.470,31-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375.700,00	375.700,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	29.918,74-	31.314,71-	30.600,00-	714,71-	777,13-
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	29.918,74-	31.314,71-	345.100,00	376.414,71-	777,13-
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	62.577,49	15.123,52	34.500,00-	49.623,52	129.247,44-
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	125,56-	9.882,70	-	-	-
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.402,48-	27.125,10-	-	-	-
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	6.528,04-	17.242,40-	-	-	-

Finanzrechnung 2012

Gemeinde Bilshausen

Monate: 1 bis 13



Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	74.610,49	130.659,94			
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)	130.659,94	128.541,06			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit