

# 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
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-
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 <sup>2</sup>	779,10	456,00	700,00	244,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>	21.250,22	15.698,15	22.400,00	6.701,85-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>	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	-
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554.767,13</b>	<b>1.583.652,21</b>	<b>1.455.100,00</b>	<b>128.552,21</b>	<b>-</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-
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 <sup>3</sup>	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-	-
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.347,73</b>	<b>1.481.568,68</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>22.568,68</b>	<b>-</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>104.419,40</b>	<b>102.083,53</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>105.983,53</b>	<b>-</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.763,19</b>	<b>220.968,43</b>	<b>273.100,00</b>	<b>52.131,57-</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.686,36</b>	<b>276.613,73</b>	<b>648.800,00</b>	<b>372.186,27-</b>	<b>36.618,27</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.923,17-</b>	<b>55.645,30-</b>	<b>375.700,00-</b>	<b>320.054,70</b>	<b>36.618,27-</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>92.496,23</b>	<b>46.438,23</b>	<b>379.600,00-</b>	<b>426.038,23</b>	<b>128.470,31-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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-
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>29.918,74-</b>	<b>31.314,71-</b>	<b>345.100,00</b>	<b>376.414,71-</b>	<b>777,13-</b>
<b>37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>62.577,49</b>	<b>15.123,52</b>	<b>34.500,00-</b>	<b>49.623,52</b>	<b>129.247,44-</b>
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-	-	-	-
<b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>6.528,04-</b>	<b>17.242,40-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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. = <b>Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)</b>	<b>130.659,94</b>	<b>128.541,06</b>			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit