

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis		Ansatz	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 5 bis- her nicht bewillig- te über/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2013	2014	2014		
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.788,35	2.571.492,37	1.418.100	1.153.392,37	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.610,57	189.931,52	291.800	-101.868,48	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	706,10	575,50	700	-124,50	
5. privatrechtliche Entgelte	15.229,60	19.417,72	17.300	2.117,72	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,25	1.591,35	400	1.191,35	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.984,85	15.897,73	500	15.397,73	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.839,62	92.428,89	105.200	-12.771,11	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.569,34	2.891.335,08	1.834.000	1057335,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	108.445,79	125.789,97	119.100	6.689,97	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.092,58	268.352,79	222.200	46.152,79	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.189,59	19.614,32	24.700	-5.085,68	
15. Transferauszahlungen	1.197.069,67	1.479.526,59	1.233.500	246.026,59	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.141,47	123.824,70	128.900	-5.075,30	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.939,10	2.017.108,37	1.728.400	288.708,37	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	553.630,24	874.226,71	105.600	768.626,71	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.346,39	3.050,52	30.000	-26.949,48	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	720,00	720,00	390.000	-389.280,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.918,00	850,00	0	850,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.984,39	4.620,52	420.000	-415.379,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	21.934,52	52.553,22	255.000	-202.446,78	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.489,79	25.154,41	13.900	11.254,41	11.254,41
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.112,59	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.311,72	77.707,63	268.900	-191.192,37	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.327,33	-73.087,11	151.100	-224.187,11	
33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	528.302,91	801.139,60	256.700	544.439,60	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	33.804,98	38.530,81	37.800	730,81	730,81
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-33.804,98	-38.530,81	-37.800	-730,81	
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	494.497,93	762.608,79	218.900	543.708,79	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-108.986,34	22.598,23	0	22.598,23	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	53.386,37	9.105,33	0	9.105,33	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-162.372,71	13.492,90	0	13.492,90	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	128.541,06	460.666,28	0	460.666,28	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	460.666,28	1.236.767,97	218.900	1.017.867,97	