

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.183.700,00	4.824.228,60	640.528,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.820.500,00	5.834.527,51	14.027,51
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.471.800,00	1.475.728,80	3.928,80
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.717.700,00	1.341.836,19	-375.863,81
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.434.300,00	1.440.154,79	5.854,79
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	355.900,00	400.944,31	45.044,31
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	189.800,00	126.188,53	-63.611,47
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.173.700,00</u>	<u>15.443.608,73</u>	<u>269.908,73</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	6.736.700,00	6.644.435,30	-92.264,70
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	900,00	636,66	-263,34
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.383.700,00	2.137.095,92	-246.604,08
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.782.800,00	3.830.173,13	47.373,13
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	754.200,00	847.575,99	93.375,99
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	279.100,00	213.039,58	-66.060,42
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.937.400,00</u>	<u>13.672.956,58</u>	<u>-264.443,42</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.236.300,00</u>	<u>1.770.652,15</u>	<u>534.352,15</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	3.704.800,00	1.059.283,86	-2.645.516,14
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	90.000,00	87.669,48	-2.330,52
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.794.800,00</u>	<u>1.146.953,34</u>	<u>-2.647.846,66</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	1.149.480,30	806.470,13	-3.453.854,80
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.149.480,30</u>	<u>806.470,13</u>	<u>-3.453.854,80</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.645.319,70</u>	<u>340.483,21</u>	<u>806.008,14</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.881.619,70</u>	<u>2.111.135,36</u>	<u>1.340.360,29</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.434.100,00	4.244.769,95	810.669,95
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.444.000,00	6.210.537,15	766.537,15
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.009.900,00</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>44.132,80</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.009.900,00</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>44.132,80</u>
34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.871.719,70</u>	<u>145.368,16</u>	<u>1.384.493,09</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	24.072,23	24.072,23
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	-3.166,59	-3.166,59
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.660.096,24</u>	<u>-3.660.096,24</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>1.871.719,70</u>	<u>-3.487.489,26</u>	<u>-2.248.364,33</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres