

Finanzrechnung zum 30.03.2015				
Pos.	Finanzrechnung	Ansatz 2015	Ergebnis 30.03.15	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.900,00	28.363,86	-66.536,14
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.000,00	417.045,23	-1.113.954,77
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800,00	23.691,84	16.891,84
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.562.000,00	805.953,82	-4.756.046,18
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	150.000,00		-150.000,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	507.900,00	215.654,90	-292.245,10
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	635,50	-5.364,50
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	143.300,00	47.650,29	-95.649,71
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.001.900,00	1.538.995,44	-6.462.904,56
10	10 Personalauszahlungen	-2.767.900,00	-608.503,77	2.159.396,23
11	11 Versorgungsauszahlungen	-269.900,00	-82.068,26	187.831,74
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.000,00	-448.772,83	1.223.227,17
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-696.350,00	-168.816,88	527.533,12
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.074.300,00	-676.832,05	2.397.467,95
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.900,00	-26.965,60	122.934,40
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-6.650,00	-4.293,57	2.356,43
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.637.000,00	-2.016.252,96	6.620.747,04
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-635.100,00	-477.257,52	157.842,48
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	11.600,00	-28.400,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.636,94	1.636,94
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	13.236,94	-26.763,06
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00	-107.153,85	-52.153,85
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.361,23	-52.361,23
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.000,00	-30.536,52	13.463,48
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-99.000,00	-190.051,60	-91.051,60
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-59.000,00	-176.814,66	-117.814,66
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-694.100,00	-654.072,18	40.027,82
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	59.000,00	7.049,72	-51.950,28
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-150.400,00	-26.473,74	123.926,26
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.(Saldo aus Nrn. 31 J. 32)	-91.400,00	-19.424,02	71.975,98
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum			
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-785.500,00	-673.496,20	112.003,80
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu			
32E	Beginn des Haushaltsjahres			
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an			
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-785.500,00	-673.496,20	112.003,80
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-785.500,00	-673.496,20	112.003,80
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)			
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,		-14.931,88	-14.931,88
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)			
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,		-2.573,08	-2.573,08
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)			
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus			
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)		-17.504,96	-17.504,96
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.448.702,62	-369.516,43	8.079.186,19
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand			
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-785.500,00	691.001,16	94.498,84
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	-9.234.202,62	-1.060.517,59	8.173.685,03
		Stand Kassenkredit zum 31.12.14		in Anspruch genommener Kassenkredit