



Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.560,22	575.520,00	577.294,08	1.774,08	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.623,53	5.500,00	2.688,96	-2.811,04	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.949,56	23.000,00	20.054,20	-2.945,80	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882,76	1.000,00	288,29	-711,71	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.016,07	605.020,00	600.325,53	-4.694,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	382.113,73	407.200,00	399.186,04	8.013,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.866,79	6.700,00	7.012,05	-312,05	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.970,60	25.755,04	17.743,83	8.011,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,77	50,00	19,65	30,35	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	126,00	-126,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	88.791,44	98.235,78	86.237,68	11.998,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.754,33	537.940,82	510.325,25	27.615,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.261,74	67.079,18	90.000,28	22.921,10	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	308,34	25,00	0,00	-25,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,34	25,00	0,00	-25,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.658,87	23.516,81	22.034,12	1.482,69	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.122,24	22.000,00	10.240,79	11.759,21	5.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.781,11	45.516,81	32.274,91	13.241,90	5.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.781,11	-45.516,81	-32.274,91	13.241,90	-5.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.788,97	21.587,37	57.725,37	36.138,00	-5.500,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	33.788,97	21.587,37	57.725,37	36.138,00	-5.500,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	226.190,70	242.085,00	261.020,58	18.935,58	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.040,91	0,00	448,46	448,46	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	261.020,58	263.672,37	319.194,41	55.522,04	-5.500,00