

Finanzrechnung 2014

Bürgerstiftung

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		158.885,03	143.500,00	158.221,09	14.721,09	663,94-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.273,60	13.000,00	11.310,87	1.689,13-	962,73-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		11.826,13	0,00	402,09	402,09	11.424,04-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		182.984,76	156.500,00	172.886,05	16.386,05	10.098,71-
11. - Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.670,35-	122.700,00-	207.698,27-	84.998,27-	37.972,08
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.365,80-	0,00	0,00	0,00	4.365,80
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		8.062,24-	8.250,00-	8.471,62-	221,62-	409,38-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		258.098,39-	130.950,00-	216.169,89-	85.219,89-	41.928,50
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75.113,63-	25.550,00	43.283,84-	68.833,84-	31.829,79
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.806,69	25.763,00	25.572,36	190,64-	15.234,33-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		40.806,69	25.763,00	25.572,36	190,64-	15.234,33-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		34.306,94-	51.313,00	17.711,48-	69.024,48-	16.595,46
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2014

Bürgerstiftung

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
Auszahlungen						
26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		34.306,94-	51.313,00	17.711,48-	69.024,48-	16.595,46
27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Einzahlungen für Sachanlagen		484.722,00	50.000,00	135.232,50	85.232,50	349.489,50-
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		484.722,00	50.000,00	135.232,50	85.232,50	349.489,50-
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		484.722,00	50.000,00	135.232,50	85.232,50	349.489,50-
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		450.415,06	101.313,00	117.521,02	16.208,02	332.894,04-

Finanzrechnung 2014

Bürgerstiftung

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. + Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. - Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2014

Bürgerstiftung

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		1.753.000,00	0,00	2.853.000,00	2.853.000,00	1.100.000,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		1.753.000,00-	0,00	2.853.000,00-	2.853.000,00-	1.100.000,00-