STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 03 Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung

Pos.		Inhalt	Ist Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	90,00	0,00	90,00	94,77	-4,77
		6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*90,00*	*0,00*	*90,00*
		6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94,77*	*-94,77*
S1	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**94,77**	**-4,77**
9.	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	-	Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-90,00	0,00	-90,00	-549,17	459,17
		7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-49,17*	*49,17*
		7432100 Auszahlungen für Prüfungen	*0,00*	*-40,00*	*0,00*	*-40,00*	*0,00*	*-40,00*
		7452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-500,00*	*-50,00*	*0,00*	*-50,00*	*-500,00*	*450,00*
14.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-500,00**	**-90,00**	**0,00**	**-90,00**	**-549,17**	**459,17**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-454,40**	**454,40**
15.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 03 Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung

Pos.		Inhalt	Ist Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Gesamt 2017	Übertragen aus 2016	Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	2b	3	4
25.	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S7	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-454,40**	**454,40**
26a.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b.	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27a.	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b.	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-454,40**	**454,40**
28.	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	-	Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6598900 Einzahlungen Verwahrgelder	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
33.	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	-9,75
		7598900 Auszahlung Verwahr/Vorschußkonten	*-9,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9,75*	*-9,75*
S13	**=**	**Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)**	**1.990,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,75**	**-9,75**
34.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.419,04	1.752,00	0,00	1.752,00	1.751,99	0,01
		1811350 Eisentraut'sche Stiftung Sparkasse	*261,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.751,99*	*-1.751,99*
		1826000 Rücklagen Kämmerei	*31.157,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		<Diverse>	*0,00*	*1.752,00*	*0,00*	*1.752,00*	*0,00*	*1.752,00*
S14	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)**	**32.909,29**	**1.752,00**	**0,00**	**1.752,00**	**1.307,34**	**444,66**

STADT SCHWABACH
Die Goldschlägerstadt.

Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 03 Eisentraut'sche Wohltätigkeitsstiftung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
			Gesamt	Übertragen aus	Ansatz		
		2016	2017	2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****