

Finanzrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3) €
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.956.681,57	3.035.000,00	2.996.986,38	-38.013,62
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.909.337,32	194.021.794,48	189.298.150,69	-4.723.643,79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.913.864,92	8.622.948,47	9.306.594,54	683.646,07
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.498.681,77	25.345.046,00	25.153.511,53	-191.534,47
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.396.763,10	4.280.206,00	4.286.037,52	5.831,52
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.462.927,30	37.430.036,95	36.952.973,80	-477.063,15
7 Sonstige Einzahlungen	1.763.094,89	2.358.754,46	2.076.096,42	-282.658,04
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	5.570.780,09	6.281.898,00	5.609.525,40	-672.372,60
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.472.130,96	281.375.684,36	275.679.876,28	-5.695.808,08
10 Personalauszahlungen	-41.249.080,59	-43.074.958,20	-43.941.927,92	-866.969,72
11 Versorgungsauszahlungen	-4.413.442,00	-4.670.000,00	-5.127.676,00	-457.676,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.439.139,33	-28.281.053,67	-24.347.629,44	3.933.424,23
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-444.635,36	-428.200,00	-417.292,66	10.907,34
14 Transferauszahlungen	-146.891.839,15	-155.939.143,81	-153.418.844,76	2.520.299,05
15 Sonstige Auszahlungen	-44.398.651,03	-47.471.497,10	-48.963.251,15	-1.491.754,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.836.787,46	-279.864.852,78	-276.216.621,93	3.648.230,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.635.343,50	1.510.831,58	-536.745,65	-2.047.577,23
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	2.019.461,21	3.632.997,00	4.528.247,51	895.250,51
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	196.699,08	1.000,00	39.040,00	38.040,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.364,96	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	177.418,16	102.000,00	343.480,33	241.480,33
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	2.396.943,41	3.735.997,00	4.910.767,84	1.174.770,84
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-245.910,26	-3.301.161,18	-2.137.912,46	1.163.248,72
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.430.874,05	-8.876.359,51	-4.201.431,58	4.674.927,93
26 Ausz. f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.863.404,05	-2.835.952,08	-1.563.415,97	1.272.536,11
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.094,85	-27.281,23	-12.281,23	15.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.930.390,23	0,00	1.930.390,23
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-228.760,44	-409.651,68	-354.991,39	54.660,29
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.786.043,65	-17.380.795,91	-8.270.032,63	9.110.763,28
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.389.100,24	-13.644.798,91	-3.359.264,79	10.285.534,12
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	-753.756,74	-12.133.967,33	-3.896.010,44	8.237.956,89
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.570,84	4.688.710,00	11.636,36	-4.677.073,64
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-575.994,66	-571.600,00	-571.530,60	69,40
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-563.423,82	4.283.110,00	-559.894,24	-4.843.004,24
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-1.317.180,56	-7.850.857,33	-4.455.904,68	3.394.952,65
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.955.027,55	29.865.956,25	29.865.956,25	./.
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	228.109,26	228.109,26	-196.360,47	./.
41 LIQUIDE MITTEL	29.865.956,25	22.243.208,18	25.213.691,10	2.970.482,92