

Anlage 2

Finanzrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz d. Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3) €
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.547,66	3.320.000,00	2.956.681,57	-363.318,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.561.961,39	182.343.190,59	184.909.337,32	2.566.146,73
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.893.386,38	6.936.946,32	7.913.864,92	976.918,60
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.308.083,58	25.905.810,00	24.498.681,77	-1.407.128,23
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.573.755,42	3.635.150,00	4.396.763,10	761.613,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.646.196,24	33.094.484,00	32.462.927,30	-631.556,70
7 Sonstige Einzahlungen	2.430.482,72	2.028.400,00	1.763.094,89	-265.305,11
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	5.922.211,46	5.540.117,15	5.570.780,09	30.662,94
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.762.624,85	262.804.098,06	264.472.130,96	1.668.032,90
10 Personalauszahlungen	-38.718.529,61	-41.617.065,00	-41.249.080,59	367.984,41
11 Versorgungsauszahlungen	-4.137.265,00	-4.200.000,00	-4.413.442,00	-213.442,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.160.543,88	-26.304.053,67	-24.439.139,33	1.864.914,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-498.976,99	-457.000,00	-444.635,36	12.364,64
14 Transferauszahlungen	-138.826.130,06	-144.828.804,18	-146.891.839,15	-2.063.034,97
15 Sonstige Auszahlungen	-45.368.198,24	-49.381.147,52	-44.398.651,03	4.982.496,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.709.643,78	-266.788.070,37	-261.836.787,46	4.951.282,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.052.981,07	-3.983.972,31	2.635.343,50	6.619.315,81
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	3.310.910,74	4.040.400,00	2.019.461,21	-2.020.938,79
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	198.516,35	1.000,00	196.699,08	195.699,08
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	3.364,96	3.364,96
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	189.016,58	86.000,00	177.418,16	91.418,16
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	4.698.443,67	4.127.400,00	2.396.943,41	-1.730.456,59
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-361.908,50	-382.268,89	-245.910,26	136.358,63
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.215.792,84	-10.036.362,48	-3.430.874,05	6.605.488,43
26 Ausz. f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.941.383,61	-3.268.634,08	-1.863.404,05	1.405.230,03
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.357,59	-24.908,00	-17.094,85	7.813,15
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.347,72	0,00	4.347,72
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-227.074,73	-401.296,64	-228.760,44	172.536,20
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.749.517,27	-14.117.817,81	-5.786.043,65	8.331.774,16
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.051.073,60	-9.990.417,81	-3.389.100,24	6.601.317,57
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	-1.998.092,53	-13.974.390,12	-753.756,74	13.220.633,38
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.645,88	5.484.129,16	12.570,84	-5.471.558,32
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.136.258,43	-562.900,00	-575.994,66	-13.094,66
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.123.612,55	5.881.229,16	-563.423,82	-6.444.652,98
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-4.121.705,08	-8.093.160,96	-1.317.180,56	6.775.980,40
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.960.902,03	30.955.027,55	30.955.027,55	./.
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	115.830,60	115.830,60	228.109,26	./.
41 LIQUIDE MITTEL	30.955.027,55	22.977.697,19	29.865.956,25	6.888.259,06