

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.973.426,17	44.040.900,00	0,00	44.040.900,00	46.719.244,33	2.678.344,33
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.999.859,52	11.621.600,00	0,00	11.621.600,00	12.509.038,91	887.438,91
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437.878,36	2.487.900,00	0,00	2.487.900,00	2.653.718,94	165.818,94
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.342,27	2.221.150,00	0,00	2.221.150,00	2.247.738,78	26.588,78
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.338,07	761.350,00	0,00	761.350,00	886.974,40	125.624,40
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.613,35	2.425.900,00	0,00	2.425.900,00	2.563.364,28	137.464,28
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.475,55	25.500,00	0,00	25.500,00	23.452,09	2.047,91-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.990.933,29	63.584.300,00	0,00	63.584.300,00	67.603.531,73	4.019.231,73
9 - Personalauszahlungen	14.207.471,56	15.365.800,00	0,00	15.365.800,00	14.970.068,91	395.731,09-
10 - Versorgungsauszahlungen	6.681,34	7.500,00	0,00	7.500,00	7.376,52	123,48-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609.696,98	8.032.450,00	0,00	8.032.450,00	7.790.935,34	241.514,66-
12 - Transferauszahlungen	30.543.015,74	33.786.350,00	0,00	33.786.350,00	33.911.299,18	124.949,18
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.763,19	2.117.650,00	0,00	2.117.650,00	2.017.737,89	99.912,11-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	875.750,98	783.400,00	0,00	783.400,00	765.354,49	18.045,51-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.395.379,79	60.093.150,00	0,00	60.093.150,00	59.462.772,33	630.377,67-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.595.553,50	3.491.150,00	0,00	3.491.150,00	8.140.759,40	4.649.609,40
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.355.617,92	3.703.850,00	0,00	3.703.850,00	4.124.153,37	420.303,37
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.193,59-	452.250,00	0,00	452.250,00	1.318.164,91-	1.770.414,91-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	429.575,00	801.900,00	0,00	801.900,00	696.967,06	104.932,94-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.551,54	22.500,00	0,00	22.500,00	26.179,93	3.679,93
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.655.550,87	4.980.500,00	0,00	4.980.500,00	3.529.135,45	1.451.364,55-

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist f. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	540.738,63	471.550,00	0,00	471.550,00	389.179,71	82.370,29-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809.199,43	8.774.850,00	0,00	8.774.850,00	5.083.275,98	3.691.574,02-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.458.712,39	5.808.300,00	0,00	5.808.300,00	3.454.168,87	2.354.131,13-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	212.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	287.500,00	212.500,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	269.981,33	156.400,00	0,00	156.400,00	162.418,12	6.018,12
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.291.131,78	15.711.100,00	0,00	15.711.100,00	9.376.542,68	6.334.557,32-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	3.635.580,91-	10.730.600,00-	0,00	10.730.600,00-	5.847.407,23-	4.883.192,77
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.959.972,59	7.239.450,00-	0,00	7.239.450,00-	2.293.352,17	9.532.802,17
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.186.428,73	2.958.600,00	0,00	2.958.600,00	2.958.571,00	29,00-
26.b +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)	2.186.428,73	2.958.600,00	0,00	2.958.600,00	2.958.571,00	29,00-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.911.681,75	3.817.750,00	0,00	3.817.750,00	3.879.753,45	62.003,45
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	21.570,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.024,00	76,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.933.251,75	3.840.850,00	0,00	3.840.850,00	3.902.777,45	61.927,45
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	746.823,02-	882.250,00-	0,00	882.250,00-	944.206,45-	61.956,45-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.213.149,57	8.121.700,00-	0,00	8.121.700,00-	1.349.145,72	9.470.845,72
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

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 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	19.705.483,86	0,00	0,00	0,00	21.594.709,27	21.594.709,27
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	19.867.562,60-	0,00	0,00	0,00	21.654.656,80-	21.654.656,80-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	162.078,74-	0,00	0,00	0,00	59.947,53-	59.947,53-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.941.387,81				11.998.262,69	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	11.992.458,64				13.287.460,88	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	11.992.458,64				13.287.460,88	

