

Finanzrechnung 2015

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	46.719.244,33	46.652.300,00	0,00	46.652.300,00	49.148.290,60	2.495.990,60
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.509.038,91	15.116.750,00	0,00	15.116.750,00	16.018.712,14	901.962,14
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.718,94	2.578.450,00	0,00	2.578.450,00	2.423.188,75	155.261,25-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.738,78	2.231.600,00	0,00	2.231.600,00	2.224.934,65	6.665,35-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.974,40	833.800,00	0,00	833.800,00	1.050.917,32	217.117,32
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.364,28	2.431.850,00	0,00	2.431.850,00	2.422.235,82	9.614,18-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.452,09	20.500,00	0,00	20.500,00	26.725,33	6.225,33
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.603.531,73	69.865.250,00	0,00	69.865.250,00	73.315.004,61	3.449.754,61
9 - Personalauszahlungen	14.970.068,91	16.401.250,00	0,00	16.401.250,00	16.118.525,42	282.724,58-
10 - Versorgungsauszahlungen	7.376,52	8.500,00	0,00	8.500,00	8.376,83	123,17-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.790.935,34	9.411.700,00	0,00	9.411.700,00	7.695.497,42	1.716.202,58-
12 - Transferauszahlungen	33.911.299,18	34.302.050,00	0,00	34.302.050,00	34.750.874,00	448.824,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.737,89	2.120.850,00	0,00	2.120.850,00	2.054.549,95	66.300,05-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.354,49	726.150,00	0,00	726.150,00	707.742,92	18.407,08-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	59.462.772,33	62.970.500,00	0,00	62.970.500,00	61.335.566,54	1.634.933,46-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.140.759,40	6.894.750,00	0,00	6.894.750,00	11.979.438,07	5.084.688,07
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.124.153,37	4.034.100,00	0,00	4.034.100,00	1.836.653,30	2.197.446,70-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.318.164,91-	772.800,00	0,00	772.800,00	1.575.144,36	802.344,36
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	696.967,06	88.600,00	0,00	88.600,00	109.220,00	20.620,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	58.052,20	58.052,20
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.179,93	26.000,00	0,00	26.000,00	351.682,04	325.682,04
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.529.135,45	4.921.500,00	0,00	4.921.500,00	3.930.751,90	990.748,10-

Finanzrechnung 2015

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	21.594.709,27	0,00	0,00	0,00	21.384.405,63	21.384.405,63
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	21.654.656,80-	0,00	0,00	0,00	21.337.123,30-	21.337.123,30-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	59.947,53-	0,00	0,00	0,00	47.282,33	47.282,33
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.998.262,69				13.286.383,92	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	13.287.460,88				11.052.993,11	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	13.287.460,88				11.052.993,11	