

# 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
+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
<b>S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)</b>	<b>67.603.531,73</b>	<b>69.865.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.865.250,00</b>	<b>73.315.004,61</b>	<b>3.449.754,61</b>
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 Dienstleistungen	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-
<b>S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>59.462.772,33</b>	<b>62.970.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.970.500,00</b>	<b>61.335.566,54</b>	<b>1.634.933,46-</b>
<b>S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.140.759,40</b>	<b>6.894.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894.750,00</b>	<b>11.979.438,07</b>	<b>5.084.688,07</b>
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
<b>S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.529.135,45</b>	<b>4.921.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921.500,00</b>	<b>3.930.751,90</b>	<b>990.748,10-</b>

# 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
20 -Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	389.179,71	3.377.600,00	0,00	3.377.600,00	3.903.987,65	526.387,65
21 -Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.083.275,98	13.645.250,00	0,00	13.645.250,00	8.141.868,10	5.503.381,90-
22 -Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.454.168,87	7.957.100,00	0,00	7.957.100,00	7.099.796,12	857.303,88-
23 -Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	287.500,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
24 -Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	162.418,12	41.000,00	0,00	41.000,00	76.080,89	35.080,89
<b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>9.376.542,68</b>	<b>25.520.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520.950,00</b>	<b>19.221.732,76</b>	<b>6.299.217,24-</b>
<b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo</b> <b>S4 und S5)</b>	<b>5.847.407,23-</b>	<b>20.599.450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599.450,00-</b>	<b>15.290.980,86-</b>	<b>5.308.469,14</b>
<b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-</b> <b>fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>2.293.352,17</b>	<b>13.704.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704.700,00-</b>	<b>3.311.542,79-</b>	<b>10.393.157,21</b>
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.958.571,00	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00	4.277.000,00	0,00
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S8 =Einzahlungen aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und</b> <b>26b)</b>	<b>2.958.571,00</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>0,00</b>
27.a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.879.753,45	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00	3.223.136,35	14.136,35
27.b -Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	23.024,00	23.050,00	0,00	23.050,00	22.994,00	56,00-
<b>S9 =Auszahlungen aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und</b> <b>27b)</b>	<b>3.902.777,45</b>	<b>3.232.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.050,00</b>	<b>3.246.130,35</b>	<b>14.080,35</b>
<b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8</b> <b>und S9)</b>	<b>944.206,45-</b>	<b>1.044.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.950,00</b>	<b>1.030.869,65</b>	<b>14.080,35-</b>
<b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=</b> <b>Saldo S7 und S10)</b>	<b>1.349.145,72</b>	<b>12.659.750,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659.750,00-</b>	<b>2.280.673,14-</b>	<b>10.379.076,86</b>
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 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
<b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+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
<b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>	<b>59.947,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.282,33</b>	<b>47.282,33</b>
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.998.262,69				13.286.383,92	
<b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)</b>	<b>13.287.460,88</b>				<b>11.052.993,11</b>	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
<b>S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)</b>	<b>13.287.460,88</b>				<b>11.052.993,11</b>	