

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.255.440,58	6.544.000,00	6.702.097,22	158.097,22	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.148,84	833.760,00	839.146,92	5.386,92	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.419,10	100,00	4.235,50	4.135,50	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.355,12	1.724.300,00	1.762.181,62	37.881,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.178,27	221.815,00	225.205,05	3.390,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.713,86	212.180,00	518.210,66	306.030,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	176.310,08	268.825,00	253.074,48	-15.750,52	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.515,26	25.307,00	13.373,22	-11.933,78	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197.081,11	9.830.287,00	10.317.524,67	487.237,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.239.961,68	2.480.598,00	2.330.075,76	-150.522,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	225.803,89	255.700,00	190.796,62	-64.903,38	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.950,02	2.017.705,00	1.810.298,63	-207.406,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.379,96	205.345,00	228.310,67	22.965,67	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.068.301,91	4.231.680,00	4.416.100,51	184.420,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	563.805,07	611.792,00	579.687,30	-32.104,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.202,53	9.802.820,00	9.555.269,49	-247.550,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.878,58	27.467,00	762.255,18	734.788,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.990,27	719.500,00	730.596,49	11.096,49	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87.850,43	757.000,00	831.783,75	74.783,75	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.193,36	785.000,00	746.803,44	-38.196,56	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.034,06	2.261.500,00	2.309.183,68	47.683,68	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.144,58	924.000,00	842.252,05	-81.747,95	329.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.462,02	731.000,00	476.411,15	-254.588,85	88.177,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.589,81	408.400,00	328.027,06	-80.372,94	60.476,32
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.631,76	7.500,00	8.000,00	500,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.828,17	2.070.900,00	1.654.690,26	-416.209,74	477.653,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	66.205,89	190.600,00	654.493,42	463.893,42	-477.653,68
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	257.084,47	218.067,00	1.416.748,60	1.198.681,60	-477.653,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.325.639,06	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.583.497,96	297.000,00	286.277,24	-10.722,76	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.858,90	53.000,00	-536.277,24	-589.277,24	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-774,43	271.067,00	880.471,36	609.404,36	-477.653,68
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.058.975,75	0,00	1.112.395,31	1.112.395,31	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	54.193,99	0,00	259.243,44	259.243,44	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.112.395,31	271.067,00	2.252.110,11	1.981.043,11	-477.653,68