

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.764.095,01	14.906.161,73	142.066,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.488.905,78	7.945.642,55	456.736,77
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	335.500,00	326.059,01	-9.440,99
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404.551,10	1.401.520,36	-3.030,74
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.590.578,16	1.742.376,17	151.798,01
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	729.340,00	771.573,82	42.233,82
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	120.739,68	148.829,45	28.089,77
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.433.709,73</u>	<u>27.242.163,09</u>	<u>808.453,36</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	7.133.986,54	6.893.090,55	-240.895,99
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	161.940,26	160.851,96	-1.088,30
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.837.043,69	7.674.524,78	-162.518,91
12 + Transferauszahlungen	0,00	9.773.175,76	9.886.714,84	113.539,08
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.163.915,38	971.900,70	-192.014,68
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	367.646,84	359.358,80	-8.288,04
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.437.708,47</u>	<u>25.946.441,63</u>	<u>-491.266,84</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.998,74</u>	<u>1.295.721,46</u>	<u>1.299.720,20</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	4.496.554,25	2.211.169,29	-2.285.384,96
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	190.100,00	152.753,76	-37.346,24
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.686.654,25</u>	<u>2.363.923,05</u>	<u>-2.322.731,20</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	5.101.154,25	1.952.427,80	-3.148.726,45
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	568.700,00	0,00	-568.700,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.669.854,25</u>	<u>1.952.427,80</u>	<u>-3.717.426,45</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-983.200,00</u>	<u>411.495,25</u>	<u>1.394.695,25</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>-987.198,74</u>	<u>1.707.216,71</u>	<u>2.694.415,45</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	757.900,00	758.023,40	123,40
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.560.900,00	2.559.791,36	-1.108,64
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.803.000,00</u>	<u>-1.801.767,96</u>	<u>1.232,04</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	30.300,00	26.514,62	-3.785,38
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>26.514,62</u>	<u>-3.785,38</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.772.700,00</u>	<u>-1.775.253,34</u>	<u>-2.553,34</u>
34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.759.898,74</u>	<u>-68.036,63</u>	<u>2.691.862,11</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	22.001.272,37	22.001.272,37
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	601,26	21.955.535,79	21.954.934,53
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>7.887.600,00</u>	<u>7.887.605,90</u>	<u>5,90</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>5.127.100,00</u>	<u>7.865.305,85</u>	<u>2.738.205,85</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	7.887.605,90
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	22.300,05
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	7.865.305,85