

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2013 in EUR | Fortgeschrie- bener Ansatz 2014 in EUR | Ist-Ergebnis 2014 in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.923.255,60 | 7.234.200,00 | 7.583.088,22 | -348.888,22 | 0,00 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.309.283,95 | 3.900.600,00 | 4.466.036,01 | -565.436,01 | 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 17.084,13 | 16.500,00 | 16.593,63 | -93,63 | 0,00 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.062.796,88 | 1.902.900,00 | 2.092.555,55 | -189.655,55 | 0,00 |
| 641-646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.519,22 | 119.400,00 | 100.759,70 | 18.640,30 | 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.847.590,47 | 2.710.700,00 | 3.214.835,52 | -504.135,52 | 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 484.603,80 | 495.500,00 | 512.379,58 | -16.879,58 | 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.043,48 | 133.500,00 | 134.656,67 | -1.156,67 | 0,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.803.177,53 | 16.513.300,00 | 18.120.904,88 | -1.607.604,88 | 0,00 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.655.225,38 | 4.758.892,00 | 4.670.003,88 | 88.888,12 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 135.626,33 | 150.471,29 | 91.602,82 | 58.868,47 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.257.798,73 | 2.084.245,97 | 1.669.856,64 | 414.389,33 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen | 100.581,75 | 120.200,00 | 124.353,02 | -4.153,02 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.029.241,00 | 6.219.500,00 | 6.226.739,49 | -7.239,49 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.136.297,78 | 3.141.166,09 | 2.989.804,91 | 151.361,18 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.314.770,97 | 16.474.475,35 | 15.772.360,76 | 702.114,59 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 488.406,56 | 38.824,65 | 2.348.544,12 | -2.309.719,47 | 0,00 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.433,10 | 308.900,00 | 76.582,58 | 232.317,42 | 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 150.602,40 | 20.000,00 | 2.647,00 | 17.353,00 | 0,00 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.723,44 | 24.000,00 | 25.291,01 | -1.291,01 | 0,00 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 325.854,10 | 7.900,00 | 28.075,31 | -20.175,31 | 0,00 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 93.608,13 | 60.000,00 | 18.805,23 | 41.194,77 | 0,00 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.221,17 | 420.800,00 | 151.401,13 | 269.398,87 | 0,00 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.456,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.692,80 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 221.596,49 | 499.700,00 | 502.631,61 | -2.931,61 | 8.900,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.968.048,80 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2013 in EUR | Fortgeschrie- bener Ansatz 2014 in EUR | Ist-Ergebnis 2014 in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 153.858,96 | 322.200,00 | 44.553,60 | 277.646,40 | 239.799,62 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 317.351,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 13.983,62 | 21.000,00 | 21.662,53 | -662,53 | 0,00 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33) | 3.709.988,86 | 867.600,00 | 568.847,74 | 298.752,26 | 273.399,62 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.104.767,69 | -446.800,00 | -417.446,61 | -29.353,39 | -273.399,62 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -2.616.361,13 | -407.975,35 | 1.931.097,51 | -2.339.072,86 | -273.399,62 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.968.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 225.522,46 | 223.600,00 | 223.399,11 | 200,89 | 0,00 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.742.477,54 | 176.400,00 | -223.399,11 | 399.799,11 | 0,00 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41) | 126.116,41 | -231.575,35 | 1.707.698,40 | -1.939.273,75 | -273.399,62 |
| 699910, 799910 | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -143.938,00 | 0,00 | 91.047,45 | -91.047,45 | 0,00 |
| 69990 | 44 | + Einzahlungen Verwahr und Vorschuss | 6.332.418,56 | 0,00 | 5.159.641,70 | -5.159.641,70 | 0,00 |
| 79990 | 45 | - Auszahlungen Verwahr und Vorschuss | 6.223.549,52 | 0,00 | 5.149.614,00 | -5.149.614,00 | 0,00 |
| | 46 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45) | 91.047,45 | -231.575,35 | 1.808.773,55 | -2.040.348,90 | -273.399,62 |