

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	4.824.228,60	4.823.200,00	4.830.819,07	7.619,07
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.834.527,51	5.410.550,02	5.379.335,54	-31.214,48
3 + sonstige Transfererträge	1.475.728,80	61.900,00	66.084,97	4.184,97
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.836,19	1.693.544,19	1.924.535,76	230.991,57
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.440.154,79	1.303.051,39	1.280.222,47	-22.828,92
6 + sonstige Einzahlungen	400.944,31	408.900,00	407.474,92	-1.425,08
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.188,53	199.500,00	237.873,60	38.373,60
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.443.608,73</u>	<u>13.900.645,60</u>	<u>14.126.346,33</u>	<u>225.700,73</u>
9 Personalauszahlungen	6.644.435,30	6.768.900,00	7.014.083,45	245.183,45
10 + Versorgungsauszahlungen	636,66	2.500,00	-54,72	-2.554,72
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.095,92	2.300.396,81	2.048.138,56	-266.989,59
12 + Transferauszahlungen	3.830.173,13	3.900.100,00	3.856.572,81	-43.527,19
13 + sonstige Auszahlungen	847.575,99	737.814,44	785.613,50	47.799,06
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	213.039,58	181.067,26	174.781,28	-6.285,98
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.672.956,58</u>	<u>13.890.778,51</u>	<u>13.879.134,88</u>	<u>-26.374,97</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.770.652,15</u>	<u>9.867,09</u>	<u>247.211,45</u>	<u>252.075,70</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.059.283,86	5.325.274,25	1.562.355,97	-3.762.918,28
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	87.669,48	280.000,00	49.787,54	-230.212,46
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.146.953,34</u>	<u>5.605.274,25</u>	<u>1.612.143,51</u>	<u>-3.993.130,74</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	806.470,13	2.051.902,49	1.471.291,25	-7.082.130,39
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>806.470,13</u>	<u>2.051.902,49</u>	<u>1.471.291,25</u>	<u>-7.082.130,39</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>340.483,21</u>	<u>3.553.371,76</u>	<u>140.852,26</u>	<u>3.088.999,65</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>2.111.135,36</u>	<u>3.563.238,85</u>	<u>388.063,71</u>	<u>3.341.075,35</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.244.769,95	660.900,00	660.832,67	-67,33
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.210.537,15	1.329.700,00	1.322.305,86	-7.394,14
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>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800,00</u>	<u>-661.473,19</u>	<u>7.326,81</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>-1.965.767,20</u>	<u>-668.800,00</u>	<u>-661.473,19</u>	<u>7.326,81</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>145.368,16</u>	<u>2.894.438,85</u>	<u>-273.409,48</u>	<u>3.348.402,16</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	24.072,23	0,00	-15.574,22	-15.574,22
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	-3.166,59	0,00	80,84	80,84
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.660.096,24</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.463.893,01</u>	<u>-3.463.893,01</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-3.487.489,26</u>	<u>2.894.438,85</u>	<u>-3.752.957,55</u>	<u>-131.145,91</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres