

## Finanzrechnung 2015

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit  Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2015 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.596.343,22	101.158.000,00	0,00	0,00	101.158.000,00	106.490.911,83	5.332.911,83	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.483.823,78	32.522.468,00	0,00	0,00	32.522.468,00	33.569.195,89	1.046.727,89	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	412.272,67	536.200,00	0,00	0,00	536.200,00	598.179,19	61.979,19	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.105.591,76	22.126.255,00	0,00	0,00	22.126.255,00	23.055.617,61	929.362,61	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264.905,71	2.917.320,00	0,00	0,00	2.917.320,00	2.867.904,72	-49.415,28	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614.610,72	5.047.043,00	0,00	0,00	5.047.043,00	9.670.558,90	4.623.515,90	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.116.000,65	6.352.304,00	103.000,00	0,00	6.455.304,00	6.598.975,09	143.671,09	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200.017,75	4.244.062,00	75.000,00	0,00	4.319.062,00	4.431.356,18	112.294,18	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.793.566,26	174.903.652,00	178.000,00	0,00	175.081.652,00	187.282.699,41	12.201.047,41	0,00
10 -	Personalauszahlungen	38.126.649,89	39.977.504,00	0,00	0,00	39.977.504,00	38.258.875,30	-1.718.628,70	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.180.003,87	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.527.472,23	527.472,23	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.131.194,47	41.807.884,00	0,00	1.726.017,30	43.533.901,30	39.821.494,56	-3.712.406,74	2.585.541,87
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.268.021,31	5.675.694,00	36.500,00	0,00	5.712.194,00	2.903.794,33	-2.808.399,67	0,00
14 -	Transferauszahlungen	85.947.210,22	89.752.550,00	0,00	14.887,26	89.767.437,26	90.595.704,21	828.266,95	6.592,64
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.299.207,00	5.931.141,00	0,00	71.787,18	6.002.928,18	5.418.051,21	-584.876,97	140.798,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.952.286,76	188.144.773,00	36.500,00	1.812.691,74	189.993.964,74	182.525.391,84	-7.468.572,90	2.732.933,49
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.158.720,50	-13.241.121,00	141.500,00	-1.812.691,74	-14.912.312,74	4.757.307,57	19.669.620,31	-2.732.933,49

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.457.380,36	10.363.012,00	0,00	0,00	10.363.012,00	10.676.443,58	313.431,58	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.913.366,74	1.215.100,00	0,00	0,00	1.215.100,00	2.300.754,02	1.085.654,02	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	746.710,48	1.456.393,00	0,00	0,00	1.456.393,00	982.759,02	-473.633,98	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	245.988,04	107.616,00	0,00	0,00	107.616,00	625.786,18	518.170,18	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.363.445,62	13.142.121,00	0,00	0,00	13.142.121,00	14.585.742,80	1.443.621,80	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.744,61	862.000,00	0,00	51.000,00	913.000,00	6.718,66	-906.281,34	125.420,19
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.061.310,95	10.062.200,00	0,00	5.111.264,21	15.173.464,21	7.052.897,04	-8.120.567,17	4.377.757,27
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.316.109,15	1.347.493,00	0,00	152.836,19	1.500.329,19	1.078.767,62	-421.561,57	244.098,53
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.430.946,26	6.534.000,00	0,00	2.769.266,66	9.303.266,66	7.047.085,59	-2.256.181,07	610.415,48
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	356.754,32	65.000,00	16.860.000,00	0,00	16.925.000,00	16.860.000,00	-65.000,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.336.865,29	18.870.693,00	16.860.000,00	8.084.367,06	43.815.060,06	32.045.468,91	-11.769.591,15	5.357.691,47
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-973.419,67	-5.728.572,00	-16.860.000,00	-8.084.367,06	-30.672.939,06	-17.459.726,11	13.213.212,95	-5.357.691,47
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.132.140,17	-18.969.693,00	-16.718.500,00	-9.897.058,80	-45.585.251,80	-12.702.418,54	32.882.833,26	-8.090.624,96

	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2016
		2014 EUR	2015 EUR	gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	7.906.000,00	7.493.943,00	16.860.000,00	7.820.684,00	32.174.627,00	18.943.000,00	-13.231.627,00	11.063.206,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.293.598,99	9.400.451,00	0,00	0,00	9.400.451,00	8.504.637,91	-895.813,09	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.612.401,01	-1.906.508,00	16.860.000,00	7.820.684,00	22.774.176,00	20.438.362,09	-2.335.813,91	11.063.206,00

38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.480.260,84	-20.876.201,00	141.500,00	-2.076.374,80	-22.811.075,80	7.735.943,55	30.547.019,35	2.972.581,04
------	---	--------------	----------------	------------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------

39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.475.704,50		0,00			8.943.503,79	8.943.503,79	0,00
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	987.538,45		0,00			-8.919,35	-8.919,35	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.943.503,79	-20.876.201,00	141.500,00	-2.076.374,80	-22.811.075,80	16.670.527,99	39.481.603,79	2.972.581,04