

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		50.173.592,28	51.639.999,00	46.509.046,05	5.130.952,95-	3.664.546,23-
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		23.622.824,08	24.421.025,00	25.023.682,33	602.657,33	1.400.858,25
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		13.084.296,69	14.461.455,00	17.817.953,87	3.356.498,87	4.733.657,18
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.283.697,10	3.934.550,00	4.608.485,67	673.935,67	324.788,57
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.732.017,73	1.858.853,00	1.843.022,23	15.830,77-	111.004,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.722.427,81	4.288.773,00	4.597.900,43	309.127,43	10.124.527,38-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		165.209,21	0,00	0,00	0,00	165.209,21-
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		4.236.135,69	4.199.750,00	4.371.405,05	171.655,05	135.269,36
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		112.020.200,59	104.804.405,00	104.771.495,63	32.909,37-	7.248.704,96-
11. - Personalauszahlungen		30.292.377,58-	21.601.240,00-	20.131.598,07-	1.469.641,93	10.160.779,51
12. - Versorgungsauszahlungen		2.567.613,26-	3.128.190,00-	2.919.037,16-	209.152,84	351.423,90-
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.296.131,99-	21.608.886,00-	18.659.288,25-	2.949.597,75	1.363.156,26-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.863.175,26-	6.352.682,00-	4.687.270,59-	1.665.411,41	1.175.904,67
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		42.377.914,66-	47.699.413,00-	44.602.037,25-	3.097.375,75	2.224.122,59-
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		10.625.128,07-	11.964.687,00-	11.186.604,40-	778.082,60	561.476,33-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		109.022.340,82-	112.355.098,00-	102.185.835,72-	10.169.262,28	6.836.505,10
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.997.859,77	7.550.693,00-	2.585.659,91	10.136.352,91	412.199,86-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		645.182,11	861.758,00	1.108.307,54	246.549,54	463.125,43
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.862.012,46-	2.236.021,00-	1.988.891,01-	247.129,99	126.878,55-
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.216.830,35-	1.374.263,00-	880.583,47-	493.679,53	336.246,88
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.781.029,42	8.924.956,00-	1.705.076,44	10.630.032,44	75.952,98-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.781.029,42	8.924.956,00-	1.705.076,44	10.630.032,44	75.952,98-

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.789.475,33	10.317.640,00	6.695.978,88	3.621.661,12-	1.093.496,45-
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.705.194,03	1.633.089,00	1.858.517,98	225.428,98	153.323,95
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Einzahlungen für Sachanlagen		2.175.230,71	2.199.560,00	2.718.559,17	518.999,17	543.328,46
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		64.780,25	95.600,00	111.082,43	15.482,43	46.302,18
33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.734.680,32	14.245.889,00	11.384.138,46	2.861.750,54-	350.541,86-
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.317.637,38	11.948.238,00	5.292.023,77	6.656.214,23-	25.613,61-
37. - Auszahlungen für Sachanlagen		4.818.574,52	8.967.052,00	4.213.209,41	4.753.842,59-	605.365,11-
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.708.241,73	4.147.040,00	7.887.707,74	3.740.667,74	179.466,01
40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.844.453,63	25.062.330,00	17.392.940,92	7.669.389,08-	451.512,71-
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.109.773,31-	10.816.441,00-	6.008.802,46-	4.807.638,54	100.970,85
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		4.328.743,89-	19.741.397,00-	4.303.726,02-	15.437.670,98	25.017,87

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		8.300.000,00	10.816.441,00	8.700.000,00	2.116.441,00-	400.000,00
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		5.108.121,26-	2.516.500,00-	5.004.707,34-	2.488.207,34-	103.413,92
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		3.191.878,74	8.299.941,00	3.695.292,66	4.604.648,34-	503.413,92
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		50.238.799,88	11.441.456,00	76.333.617,21	64.892.161,21	26.094.817,33
49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		49.756.727,61-	0,00	71.249.829,57-	71.249.829,57-	21.493.101,96-
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		482.072,27	11.441.456,00	5.083.787,64	6.357.668,36-	4.601.715,37
51. + Abnahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52. - Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 = Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.673.951,01	19.741.397,00	8.779.080,30	10.962.316,70-	5.105.129,29

Finanzrechnung 2014

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		12.110.504,25	0,00	15.522.473,95	15.522.473,95	3.411.969,70
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		11.972.511,35-	0,00	14.116.433,21-	14.116.433,21-	2.143.921,86-