

Finanzrechnung 2015

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
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		46.509.046,05	53.080.707,00	59.608.055,57	6.527.348,57	13.099.009,52
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.023.682,33	28.094.601,00	28.444.652,95	350.051,95	3.420.970,62
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		17.817.953,87	15.052.293,00	14.869.334,81	182.958,19-	2.948.619,06-
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.608.485,67	4.792.613,00	4.593.930,80	198.682,20-	14.554,87-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.843.022,23	2.318.393,00	2.182.973,76	135.419,24-	339.951,53
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.597.900,43	4.280.692,00	4.445.453,35	164.761,35	152.447,08-
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		4.371.405,05	4.171.610,00	3.900.483,28	271.126,72-	470.921,77-
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		104.771.495,63	111.790.909,00	118.044.884,52	6.253.975,52	13.273.388,89
11. - Personalauszahlungen		20.131.598,07-	21.650.900,00-	20.812.659,61-	838.240,39	681.061,54-
12. - Versorgungsauszahlungen		2.919.037,16-	3.486.490,00-	3.580.061,67-	93.571,67-	661.024,51-
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.659.288,25-	21.753.830,00-	19.992.976,49-	1.760.853,51	1.333.688,24-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.687.270,59-	5.914.592,00-	6.475.816,08-	561.224,08-	1.788.545,49-
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		44.602.037,25-	52.210.740,00-	49.355.671,21-	2.855.068,79	4.753.633,96-
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		11.186.604,40-	13.035.393,00-	12.049.622,51-	985.770,49	863.018,11-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		102.185.835,72-	118.051.945,00-	112.266.807,57-	5.785.137,43	10.080.971,85-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.585.659,91	6.261.036,00-	5.778.076,95	12.039.112,95	3.192.417,04
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.108.307,54	891.230,00	638.360,91	252.869,09-	469.946,63-
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.988.891,01-	8.451.229,00-	1.727.345,79-	6.723.883,21	261.545,22
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		880.583,47-	7.559.999,00-	1.088.984,88-	6.471.014,12	208.401,41-
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.705.076,44	13.821.035,00-	4.689.092,07	18.510.127,07	2.984.015,63
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		1.705.076,44	13.821.035,00-	4.689.092,07	18.510.127,07	2.984.015,63

Finanzrechnung 2015

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. 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		6.695.978,88	6.545.961,00	3.301.874,84	3.244.086,16-	3.394.104,04-
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.858.517,98	1.468.113,00	2.001.933,10	533.820,10	143.415,12
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Einzahlungen für Sachanlagen		2.718.559,17	3.879.066,00	2.163.488,38	1.715.577,62-	555.070,79-
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		111.082,43	5.000.000,00	1.031.576,53	3.968.423,47-	920.494,10
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		11.384.138,46	16.893.140,00	8.498.872,85	8.394.267,15-	2.885.265,61-
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.292.023,77	6.411.403,00	1.248.525,09	5.162.877,91-	4.043.498,68-
37. - Auszahlungen für Sachanlagen		4.213.209,41	7.910.843,00	3.993.107,92	3.917.735,08-	220.101,49-
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.887.707,74	1.283.675,00	1.795.038,39	511.363,39	6.092.669,35-
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		17.392.940,92	15.605.921,00	7.036.671,40	8.569.249,60-	10.356.269,52-
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.008.802,46-	1.287.219,00	1.462.201,45	174.982,45	7.471.003,91
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		4.303.726,02-	12.533.816,00-	6.151.293,52	18.685.109,52	10.455.019,54

Finanzrechnung 2015

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		8.700.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	8.120.000,00-
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		5.004.707,34-	3.550.900,00-	6.975.981,54-	3.425.081,54-	1.971.274,20-
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		3.695.292,66	3.550.900,00-	6.395.981,54-	2.845.081,54-	10.091.274,20-
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		76.333.617,21	16.084.716,00	55.770.703,79	39.685.987,79	20.562.913,42-
49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		71.249.829,57-	0,00	56.512.473,16-	56.512.473,16-	14.737.356,41
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.083.787,64	16.084.716,00	741.769,37-	16.826.485,37-	5.825.557,01-
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		8.779.080,30	12.533.816,00	7.137.750,91-	19.671.566,91-	15.916.831,21-

Finanzrechnung 2015

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
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		15.522.473,95	0,00	11.715.255,70	11.715.255,70	3.807.218,25-
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		14.116.433,21-	0,00	14.864.199,22-	14.864.199,22-	747.766,01-