

Finanzhaushalt - Arbeitsplan - 2015

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 60*)	52.661.641	419.066		53.080.707
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen (Konten : 61*)	27.909.601	185.000		28.094.601
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung (Konten : 62*)	14.403.150	649.143		15.052.293
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 63*)	4.834.880		42.267-	4.792.613
5 privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 641*)	1.873.383	445.010		2.318.393
6 Kostenerstattungen und -umlagen (Konten : 642*)	4.219.940	60.752		4.280.692
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Konten : 651*)	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen (Konten : 652*)	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen (Konten : 661*,662*,663*,664*,668*)	3.998.200	173.410		4.171.610
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.900.795	1.890.114		111.790.909
11 Personalauszahlungen (Konten : 70*)	22.309.630		658.730-	21.650.900
12 Versorgungsauszahlungen (Konten : 71*)	2.621.360	865.130		3.486.490
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 72*)	21.853.260		99.430-	21.753.830
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (Konten : 74*)	5.888.167	26.425		5.914.592
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung (Konten : 75*)	50.841.570	1.369.170		52.210.740
16 sonstige laufende Auszahlungen (Konten : 761*,762*,763*,764*,765*, 766*,767*,768*,7691*,7692*,7693*, 7694*,7699*)	12.622.142	413.251		13.035.393
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	116.136.129	1.915.816		118.051.945
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	6.235.334-		25.702-	6.261.036-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan - 2015

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen (Konten : 67*)	699.850	191.380		891.230
20 Zins und sonst. Finanzauszahlungen (Konten : 77*)	8.751.229		300.000-	8.451.229
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	8.051.379-	491.380		7.559.999-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	14.286.713-	465.678		13.821.035-
23 außerordentliche Einzahlungen (Konten : 669*)	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen (Konten : 7695*)	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	14.286.713-	465.678		13.821.035-
27 Einz. aus Investitionszuwendungen (Konten : 681*)	7.399.738		853.777-	6.545.961
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konten : 682*,683*)	1.468.113			1.468.113
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Konten : 684*)	0			0
30 Einzahlungen für Sachanlagen (Konten : 685*)	2.717.000	1.162.066		3.879.066
31 Einzahlungen für Finanzanlagen (Konten : 686*)	0			0
32 Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen (Konten : 687*)	5.000.000			5.000.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Konten : 688*)	0			0
34 sonstige Investitionseinzahlungen (Konten : 689*)	0			0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	16.584.851	308.289		16.893.140

Finanzhaushalt - Arbeitsplan - 2015

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Konten : 781*,784*)	6.202.680	208.723		6.411.403
37 Auszahlungen für Sachanlagen (Konten : 785*)	9.098.496		1.187.653-	7.910.843
38 Auszahlungen für Finanzanlagen (Konten : 786*)	0			0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen (Konten : 787*)	1.283.675			1.283.675
40 Ausz. für den Erwerb von Vorräten (Konten : 788*)	0			0
41 sonstige Investitionstätigkeit (Konten : 789*)	0			0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	16.584.851		978.930-	15.605.921
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0	1.287.219		1.287.219
44 Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)	14.286.713-	1.752.897		12.533.816-
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Konten : 691*,692*)	0			0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Konten : 79*)	3.550.900			3.550.900
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	3.550.900-			3.550.900-
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Konten : 693*,694*,695*)	17.837.613		1.752.897-	16.084.716
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Konten : 793*,794*,795*)	0			0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)	17.837.613		1.752.897-	16.084.716

Finanzhaushalt - Arbeitsplan - 2015

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
51 Abnahme der liquiden Mittel (manuelle Vorgabe)	0			0
52 Zunahme der liquiden Mittel (manuelle Vorgabe)	0			0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0			0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	14.286.713		1.752.897-	12.533.816
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern (Konten : 699*)	0			0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern (Konten : 799*)	0			0