

Gesamtfinanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2014		2015		2015		2015		2015	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.543.249,91	167.287.041,72	175.825.372,00	-8.538.330,28	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.002.116,71	194.031.777,50	195.623.139,03	-1.591.361,53	0,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.571.494,74	4.657.220,53	5.055.647,55	-398.427,02	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.866.579,55	39.777.071,53	38.482.792,52	1.294.279,01	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.298.871,02	4.511.208,37	6.229.168,55	-1.717.960,18	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.472.200,01	63.078.909,41	58.846.091,42	4.232.817,99	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.615.848,15	19.441.825,34	13.936.699,32	5.505.126,02	0,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.679.604,14	5.558.580,54	4.345.029,31	1.213.551,23	0,00					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.049.964,23	498.343.634,94	498.343.939,70	-304,76	0,00					
10	- Personalauszahlungen	102.579.054,46	112.797.041,10	107.086.540,83	5.710.500,27	3.836.475,26					
11	- Versorgungsauszahlungen	306.518,30	345.672,74	344.823,31	849,43	849,43					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422.806,73	86.105.193,83	63.566.028,49	22.539.165,34	17.770.094,85					
13	- Transferauszahlungen	190.599.799,55	220.028.901,92	208.081.536,76	11.947.365,16	11.369.953,78					
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.326.937,76	138.520.402,80	100.237.204,25	38.283.198,55	25.279.467,51					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.235.116,80	557.797.212,39	479.316.133,64	78.481.078,75	58.256.840,83					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	18.814.847,43	-59.453.577,45	19.027.806,06	-78.481.383,51	-58.256.840,83					
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.617.666,55	25.569.823,70	26.938.982,26	-1.369.158,56	0,00					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	880.726,00	2.161.239,57	2.597.655,23	-436.415,66	0,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.455.974,27	2.894.400,00	2.705.148,81	189.251,19	0,00					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.874,00	41.723,40	204.704,08	-162.980,68	0,00					
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00					
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	1.986.500,00	1.986.553,36	-53,36	0,00					
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.595.799,28	32.653.686,67	34.633.043,74	-1.979.357,07	0,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.239.792,80	20.573.689,84	8.736.405,27	11.837.284,57	11.113.826,78					
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.711.688,03	22.867.343,98	14.683.453,71	8.183.890,27	8.003.258,02					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	459.060,30	621.813,64	285.276,63	336.537,01	364.424,35					

Gesamtfinanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	übertragene Ermächtigung
		2014 €	2015 €	2015 €	2015 €	2015 €
		1	2	3	2 - 3	5
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	793.233,72	6.191.965,89	647.740,13	5.544.225,76	5.361.826,83
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.360.405,78	6.789.463,49	2.780.137,53	4.009.325,96	3.495.576,13
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	263.400,00	263.400,00	0,00	0,00
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.420.627,14	3.563.572,88	6.857.054,26	5.062.855,22
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.564.180,63	67.728.303,98	30.959.986,15	36.768.317,83	33.401.767,33
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	5.031.618,65	-35.074.617,31	3.673.057,59	-38.747.674,90	-33.401.767,33
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	23.846.466,08	-94.528.194,76	22.700.863,65	-117.229.058,41	-91.658.608,16
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.880.472,17	5.249.900,00	5.249.895,72	4,28	0,00
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,73	-0,73	0,00
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.880.472,17	5.249.900,00	5.249.896,45	3,55	0,00
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.069.735,27	8.556.300,00	8.477.707,59	78.592,41	0,00
40	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.069.735,27	8.556.300,00	8.477.707,59	78.592,41	0,00
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-4.189.263,10	-3.306.400,00	-3.227.811,14	-78.588,86	0,00
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	69.316.187,10	0,00	87.651.177,85	-87.651.177,85	0,00
48	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	63.156.505,79	0,00	82.813.708,77	-82.813.708,77	0,00
49	Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.159.681,31	0,00	4.837.469,08	-4.837.469,08	0,00
50	+ Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	19.657.202,98	-97.834.594,76	19.473.052,51	-117.307.647,27	-91.658.608,16
51	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Zahlungsmitteln	-1.322.212,23	0,00	-1.403.880,34	1.403.880,34	0,00
52	= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	82.813.708,77	-97.834.594,76	102.286.761,28	-200.121.356,04	-91.658.608,16
53	= Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.837.469,08	0,00	3.433.588,74	-3.433.588,74	0,00
54	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	87.651.177,85	-97.834.594,76	105.720.350,02	-203.554.944,78	-91.658.608,16