

Finanzrechnung 2015

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJ	Ist HHJ	Abw. Plan-Ist	in %	HH-Rest	Üpl	Apl	Ansatz gesamt
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.872.237,44	17.022.000,00	18.970.357,59	-1.948.357,59	-11,45				17.022.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.439,46	1.168.400,00	1.354.991,48	-186.591,48	-15,97				1.168.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.518,55	10.000,00	8.298,00	1.702,00	17,02				10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	795.268,48	773.600,00	796.365,92	-22.765,92	-2,94				773.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	238.241,14	203.100,00	348.427,56	-145.327,56	-71,55				203.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	493.303,26	521.000,00	446.424,17	74.575,83	14,31				521.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.368,52	35.000,00	146.488,09	-111.488,09	-318,54				35.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	624.806,61	634.816,00	588.159,19	46.656,81	7,35				634.816,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.461.183,46	20.367.916,00	22.659.512,00	-2.291.596,00	-11,25				20.367.916,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.294.651,60	-3.503.300,00	-3.389.316,50	-113.983,50	3,25				-3.503.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-5.148,90	-9.000,00	-7.717,10	-1.282,90	14,25				-9.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577.155,49	-4.263.500,00	-3.982.096,95	-281.403,05	6,60	-108.000,00	-153.285,00		-4.524.785,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-407.251,88	-397.100,00	-398.814,98	1.714,98	-0,43				-397.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.730.870,04	-12.410.200,00	-12.789.898,21	379.698,21	-3,06	-59.000,00			-12.469.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-814.455,15	-848.600,00	-830.750,91	-17.849,09	2,10		-7.200,00		-855.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.829.533,06	-21.431.700,00	-21.398.594,65	-33.105,35	0,15	-167.000,00	-160.485,00		-21.759.185,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.631.650,40	-1.063.784,00	1.260.917,35	-2.324.701,35	218,53	-167.000,00	-160.485,00		-1.391.269,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025.180,60	1.218.000,00	3.052.285,45	-1.834.285,45	-150,60	1.056.000,00			2.274.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	369.599,66	24.000,00	182.905,93	-158.905,93	-662,11	105.000,00			129.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	470.071,18	10.000,00	16.296,75	-6.296,75	-62,97				10.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.480,39								
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.331,83	1.252.000,00	3.251.488,13	-1.999.488,13	-159,70	1.161.000,00			2.413.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.785,92	-60.000,00	-2.482.922,75	2.422.922,75	-4.038,20	-594.800,00			-654.800,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.998.711,47	-2.674.000,00	-2.300.325,60	-373.674,40	13,97	-799.000,00	-34.600,00	-21.200,00	-3.528.800,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261.452,79	-442.700,00	-459.334,52	16.634,52	-3,76	-144.200,00	-3.300,00	-1.823,00	-592.023,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-1.680.735,74	-194.500,00	468.917,38	-663.417,38	341,09	-387.000,00	-16.400,00		-597.900,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.069.685,92	-3.371.200,00	-4.773.665,49	1.402.465,49	-41,60	-1.925.000,00	-54.300,00	-23.023,00	-5.373.523,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.200.354,09	-2.119.200,00	-1.522.177,36	-597.022,64	28,17	-764.000,00	-54.300,00	-23.023,00	-2.960.523,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	431.296,31	-3.182.984,00	-261.260,01	-2.921.723,99	91,79	-931.000,00	-214.785,00	-23.023,00	-4.351.792,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.119.200,00		2.119.200,00	100,00	1.800.000,00			3.919.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-774.803,06	-402.500,00	-431.024,05	28.524,05	-7,09				-402.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-774.803,06	1.716.700,00	-431.024,05	2.147.724,05	125,11	1.800.000,00			3.516.700,00
09.	= Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-343.506,75	-1.466.284,00	-692.284,06	-773.999,94	52,79	869.000,00	-214.785,00	-23.023,00	-835.092,00