

Finanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungsarten in €	2014	bener Ansatz	2015	Ansatz/Ist
		2015		2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	86.606.075,32	92.358.605,00	99.762.124,86	7.403.519,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.026.073,60	59.489.623,00	62.312.523,44	2.822.900,44
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.632.805,02	2.917.130,00	5.453.428,83	2.536.298,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.498.345,40	9.907.878,00	10.600.888,53	693.010,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.643,34	2.428.724,00	2.340.532,74	-88.191,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.676.232,49	11.287.838,00	14.205.328,43	2.917.490,43
+ Sonstige Einzahlungen	32.476.065,66	5.972.767,00	34.260.820,98	28.288.053,98
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.614.996,41	6.577.299,00	5.955.223,68	-622.075,32
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.845.237,24	190.939.864,00	234.890.871,49	43.951.007,49
- Personalauszahlungen	35.117.013,49	37.412.012,00	37.677.326,12	265.314,12
- Versorgungsauszahlungen	5.487.571,87	5.642.000,00	5.520.275,94	-121.724,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.726.975,98	35.835.195,14	34.201.011,92	-1.634.183,22
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.773.000,27	3.900.572,00	3.549.562,81	-351.009,19
- Transferauszahlungen	89.955.228,78	94.405.003,07	96.865.985,06	2.460.981,99
- Sonstige Auszahlungen	38.101.004,11	15.994.223,19	43.096.732,78	27.102.509,59
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.160.794,50	193.189.005,40	220.910.894,63	27.721.889,23
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.684.442,74	-2.249.141,40	13.979.976,86	16.229.118,26
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.899.333,24	7.938.923,00	7.200.205,00	-738.718,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.275.064,31	534.500,00	986.909,00	452.409,00
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	371.381,57	0,00	157.914,09	157.914,09
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	887.193,71	793.870,00	585.107,25	-208.762,75
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.432.972,83	9.597.293,00	8.930.135,34	-667.157,66
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	12.660,54	750.000,00	9.988,03	-740.011,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.758.823,35	10.935.600,34	5.967.816,94	-4.967.783,40
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.896.890,68	4.032.904,26	2.174.301,56	-1.858.602,70
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	649.857,30	359.978,00	796.164,00	436.186,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.113.458,36	2.572.212,90	821.637,42	-1.750.575,48
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431.690,23	18.650.695,50	9.769.907,95	-8.880.787,55
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.282,60	-9.053.402,50	-839.772,61	8.213.629,89
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.685.725,34	-11.302.543,90	13.140.204,25	24.442.748,15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.014.708,93	4.502.700,00	4.229.051,56	-273.648,44
+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.007.238,68	6.025.000,00	5.924.120,19	-100.879,81
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.688.175,34	0,00	11.281.424,15	11.281.424,15
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-14.680.705,09	-1.522.300,00	-12.976.492,78	-11.454.192,78
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.020,25	-12.824.843,90	163.711,47	12.988.555,37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.106,89	0,00	35.127,14	35.127,14
= Liquide Mittel	35.127,14	-12.824.843,90	198.838,61	13.023.682,51