

	Finanzrechnung 2014	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2014	Ergebnis des HHJ 2014	Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2014
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.350,76	94.820,00	100.957,86	6.137,86
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.581,52	1.329.980,00	1.306.321,23	-23.658,77
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.351,86	149.200,00	20.988,06	-128.211,94
04	4 Einz. aus Steuern/st.äbnl.Errr./ges. Umlagen	5.639.741,89	5.212.100,00	5.611.842,50	399.742,50
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	166.748,21	150.000,00	160.705,50	10.705,50
06	6 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	385.964,56	109.900,00	502.711,65	392.811,65
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.528,24	10.270,00	12.152,74	1.882,74
08	8 Sonst. ord./ao Einz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	158.130,07	137.460,00	155.914,88	18.454,88
09	9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 1..8)	7.883.397,11	7.193.730,00	7.871.594,42	677.864,42
10	10 Personalauszahlungen	-2.244.613,63	-2.539.950,00	-2.456.841,03	83.108,97
11	11 Versorgungsauszahlungen	-255.501,09	-252.750,00	-256.880,58	-4.130,58
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.165,16	-1.647.440,00	-1.404.898,61	242.541,39
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.658,32			
14	14 Ausz. f. Zuw/Zusch.f.lfd.Zwecke + bes.Fin.ausz.	-649.172,49	-654.950,00	-674.938,72	-19.988,72
15	15 Ausz.f. Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	-2.944.603,28	-3.093.800,00	-3.144.946,13	-51.146,13
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.429,07	-148.900,00	-113.580,77	35.319,23
17	17 Sonst.ord./ao Ausz. (nicht aus Invest.-Tätigk)	-29.821,35	-4.940,00	-85.712,92	-80.772,92
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10..17)	-7.506.964,39	-8.342.730,00	-8.137.798,76	204.931,24
19	19 Zahlmittel.übersch./fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	376.432,72	-1.149.000,00	-266.204,34	882.795,66
20	20 Einz. a. Invest.zuw./-Zusch./-Beiträgen	62.289,01	515.000,00	192.302,53	-322.697,47
21	21 Einz.a.Abg.v.Verm.ggständen Sachanlv./Immat. AV	23.408,45		50,00	50,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d. Finanzanlagenvermögens				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20..22)	85.697,46	515.000,00	192.352,53	-322.647,47
24	24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-42.952,23	-3.472.660,00	-220.590,94	3.252.069,06
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.087,87	-63.000,00	-1.616.140,98	-1.553.140,98
26	26 Ausz.f.Invest. i. d.so.Sachanl./imm.Anl.vermögen	-96.647,76	-125.001,28	-265.518,72	-140.517,44
27	27 Ausz.f.Invest. i. d. Finanzanl.Verm.		-10.000,00	-9.393,56	606,44
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24..27)	-438.687,86	-3.670.661,28	-2.111.644,20	1.559.017,08
29	29 Finanzm.übersch./fehlbetr.a.Inv.tätigk. (Nr.23./Nr.28)	-352.990,40	-3.155.661,28	-1.919.291,67	1.236.369,61
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	23.442,32	-4.304.661,28	-2.185.496,01	2.119.165,27
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred+ vgl. Vorgängen f. Investit.	857.049,72	761.500,00	807.049,72	45.549,72
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-242.801,92	-140.000,00	-147.250,76	-7.250,76
32	33 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstätigk. (31./32)	614.247,80	621.500,00	659.798,96	38.298,96
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsj. (Nr.30 u. Nr. 33)	637.690,12	-3.683.161,28	-1.525.697,05	2.157.464,23
33	35 HH-unwirks. Einzahlungen (u.a.fr.Finanzm., Rückz.Kassenm.,Auf.Kassenkredit)	178.299,27		88.304,01	88.304,01
34	36 HH-unwirks. Auszahlungen (u.a.fr.Finanzm.,Anleg.Kassenm.,Rückz.Kassenkredit)	-167.588,12		-64.144,08	-64.144,08
35	37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a.hh-unwirks. Zahl.vorg. (35./36)	10.711,15		24.159,93	24.159,93
35A	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	483.619,42	-2.044.159,74	1.132.020,69	3.176.180,43
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	648.401,27	-3.683.161,28	-1.501.537,12	2.181.624,16
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.132.020,69	-5.727.321,02	-369.516,43	5.357.804,59