

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.767.567,49	65.867.000,00	68.104.970,89	2.237.970,89
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.620.837,39	100.256.700,03	94.612.300,19	-5.644.399,84
3 + sonstige Transfereinzahlungen	3.742.854,98	951.800,00	797.796,51	-154.003,49
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.932.990,64	7.661.116,60	7.403.946,13	-257.170,47
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.064.712,16	10.205.542,16	10.558.454,95	352.912,79
6 + sonstige Einzahlungen	5.938.048,13	6.267.368,28	6.490.256,80	222.888,52
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	949.324,89	3.012.749,63	6.364.514,74	3.351.765,11
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.016.335,68</u>	<u>194.222.276,70</u>	<u>194.332.240,21</u>	<u>109.963,51</u>
9 Personalauszahlungen	54.648.496,48	58.089.029,10	56.279.203,42	-1.809.825,68
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.821.271,49	23.885.513,85	20.270.920,19	-3.614.593,66
12 + Transferauszahlungen	63.986.473,10	74.159.921,62	66.932.865,82	-7.227.055,80
13 + sonstige Auszahlungen	39.205.472,46	34.722.486,61	32.392.495,93	-2.329.990,68
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.920.173,32	1.864.125,52	1.456.063,32	-408.062,20
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.581.886,85</u>	<u>192.721.076,70</u>	<u>177.331.548,68</u>	<u>-15.389.528,02</u>
<b>16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b><u>9.434.448,83</u></b>	<b><u>1.501.200,00</u></b>	<b><u>17.000.691,53</u></b>	<b><u>15.499.491,53</u></b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.628.359,84	35.602.301,21	17.634.138,42	-17.968.162,79
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.325.324,11	2.278.666,91	690.032,00	-1.588.634,91
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.953.683,95</u>	<u>37.880.968,12</u>	<u>18.324.170,42</u>	<u>-19.556.797,70</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	8.951.375,06	36.665.664,90	17.010.206,81	-19.655.458,09
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.208.366,83	1.215.303,22	1.313.963,61	98.660,39
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.159.741,89</u>	<u>37.880.968,12</u>	<u>18.324.170,42</u>	<u>-19.556.797,70</u>
<b>23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u></b>	<b><u>1.793.942,06</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u></b>	<b><u>11.228.390,89</u></b>	<b><u>1.501.200,00</u></b>	<b><u>17.000.691,53</u></b>	<b><u>15.499.491,53</u></b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.171.310,29	637.600,00	637.504,59	-95,41
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.983.854,68	8.711.500,00	8.936.320,82	224.820,82
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	113.621.592,40	0,00	121.400.000,00	121.400.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	119.889.709,00	0,00	126.621.592,40	126.621.592,40
<b>29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>-18.080.660,99</u></b>	<b><u>-8.073.900,00</u></b>	<b><u>-13.520.408,63</u></b>	<b><u>-5.446.508,63</u></b>
<b>30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u></b>	<b><u>-6.852.270,10</u></b>	<b><u>-6.572.700,00</u></b>	<b><u>3.480.282,90</u></b>	<b><u>10.052.982,90</u></b>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	161.416.004,37	0,00	139.275.073,21	139.275.073,21
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	154.575.965,71	0,00	141.781.598,47	141.781.598,47
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.840.038,66	0,00	-2.506.525,26	-2.506.525,26
<b>32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u></b>	<b><u>-12.231,44</u></b>	<b><u>-6.572.700,00</u></b>	<b><u>973.757,64</u></b>	<b><u>7.546.457,64</u></b>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	789.599,30	0,00	777.367,86	777.367,86
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres bereinigt		0,00	783.697,85	783.697,85
<b>34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>777.367,86</u></b>	<b><u>-6.572.700,00</u></b>	<b><u>1.751.125,50</u></b>	<b><u>8.323.825,50</u></b>
31 Nachrichtlich Ergänzung durch Korrektur der Eröffnungsbilanz				
31 Ergänzung Einzahlungen durch Zuwachs liquide Mittel Elfriede Kolbe Stiftung durch Korrektur zur Eröffnungsbilanz	6.329,99			
<b>32 b = <u>Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr gesamt bereinigt (Summe Zeile 30 und 32 a)</u></b>	<b><u>-5.901,45</u></b>	<b><u>-6.572.700,00</u></b>	<b><u>973.757,64</u></b>	<b><u>7.546.457,64</u></b>
<b>34 <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres bereinigt</u></b>	<b><u>783.697,85</u></b>	<b><u>-6.572.700,00</u></b>	<b><u>1.751.455,49</u></b>	<b><u>8.330.155,49</u></b>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	777.367,86
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	973.757,64
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.751.125,50

				
Dr. Reck Oberbürgermeister	Nußbeck Beigeordnete für Finanzen	Wirth Amtsleiterin für Stadtfinanzen	Ziegler Abteilungsleiterin Haushalt und Beteiligungen	Erleben Sachgebietsleiterin Stadtkasse