

## Teil-Finanzrechnung 2015

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den  
**Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GiB und PR**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                         | 2015                        | 2015                         |
| 1  | 2                      | 3                            | 4                           | 5                            |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0,00                         | 400,00                      | -400,00                      |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 1.360,00               | 1.347,40                     | 0,00                        | 1.347,40                     |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.722,77              | 21.905,17                    | 21.000,00                   | 905,17                       |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>32.082,77</b>       | <b>23.252,57</b>             | <b>21.400,00</b>            | <b>1.852,57</b>              |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -509.369,74            | -465.408,05                  | -545.110,00                 | 79.701,95                    |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -8.792,50              | -18.952,50                   | -25.200,00                  | 6.247,50                     |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | -12.999,23             | -2.371,01                    | -6.200,00                   | 3.828,99                     |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 15. Transferauszahlungen   | -1.000,00              | -300,00                      | -300,00                     | 0,00                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -34.807,60             | -32.373,27                   | -43.320,00                  | 10.946,73                    |
| <b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-566.969,07</b>     | <b>-519.404,83</b>           | <b>-620.130,00</b>          | <b>100.725,17</b>            |
| <b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-534.886,30</b>     | <b>-496.152,26</b>           | <b>-598.730,00</b>          | <b>102.577,74</b>            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -5.600,57              | -5.923,40                    | -5.800,00                   | -123,40                      |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-5.600,57</b>       | <b>-5.923,40</b>             | <b>-5.800,00</b>            | <b>-123,40</b>               |
| <b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                          | <b>-5.600,57</b>       | <b>-5.923,40</b>             | <b>-5.800,00</b>            | <b>-123,40</b>               |
| <b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-540.486,87</b>     | <b>-502.075,66</b>           | <b>-604.530,00</b>          | <b>102.454,34</b>            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                              |                             |                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>-540.486,87</b>     | <b>-502.075,66</b>           | <b>-604.530,00</b>          | <b>102.454,34</b>            |

## Teil-Finanzrechnung 2015

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den  
**Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                         | 2015                        | 2015                         |
| 1  | 2                      | 3                            | 4                           | 5                            |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 20.272.740,81          | 22.862.622,80                | 20.642.000,00               | 2.220.622,80                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.290.063,38           | 8.009.394,34                 | 7.882.600,00                | 126.794,34                   |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.823.576,08           | 3.977.844,13                 | 3.411.200,00                | 566.644,13                   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 44.981,48              | 172.254,10                   | 51.050,00                   | 121.204,10                   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 291.417,88             | 261.776,14                   | 332.800,00                  | -71.023,86                   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 86.042,30              | 27.911,25                    | 50.550,00                   | -22.638,75                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 1.702.314,32           | 1.118.562,10                 | 1.678.200,00                | -559.637,90                  |
| <b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>35.511.136,25</b>   | <b>36.430.364,86</b>         | <b>34.048.400,00</b>        | <b>2.381.964,86</b>          |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -2.617.944,68          | -2.487.289,78                | -2.531.810,00               | 44.520,22                    |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -42.814,50             | -99.861,91                   | -90.300,00                  | -9.561,91                    |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | -679.194,51            | -847.221,90                  | -974.620,00                 | 127.398,10                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -508.138,59            | -464.084,94                  | -717.000,00                 | 252.915,06                   |
| 15. Transferauszahlungen   | -16.287.793,21         | -17.058.645,28               | -16.167.000,00              | -891.645,28                  |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -410.521,82            | -452.651,51                  | -526.030,00                 | 73.378,49                    |
| <b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-20.546.407,31</b>  | <b>-21.409.755,32</b>        | <b>-21.006.760,00</b>       | <b>-402.995,32</b>           |
| <b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>14.964.728,94</b>   | <b>15.020.609,54</b>         | <b>13.041.640,00</b>        | <b>1.978.969,54</b>          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 1.887,22                     | 17.660,00                   | -15.772,78                   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 153.000,00                   | 115.900,00                  | 37.100,00                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 16.591,28              | 8.487,03                     | 8.500,00                    | -12,97                       |
| <b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>16.591,28</b>       | <b>163.374,25</b>            | <b>142.060,00</b>           | <b>21.314,25</b>             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | -18.082,07                   | 0,00                        | -18.082,07                   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                   | -4.156,97                    | -8.300,00                   | 4.143,03                     |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -21.271,45             | -21.577,59                   | -59.250,00                  | 37.672,41                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -13.351,34             | -1.363.422,16                | -13.940,00                  | -1.349.482,16                |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-34.622,79</b>      | <b>-1.407.238,79</b>         | <b>-81.490,00</b>           | <b>-1.325.748,79</b>         |
| <b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                          | <b>-18.031,51</b>      | <b>-1.243.864,54</b>         | <b>60.570,00</b>            | <b>-1.304.434,54</b>         |
| <b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>14.946.697,43</b>   | <b>13.776.745,00</b>         | <b>13.102.210,00</b>        | <b>674.535,00</b>            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                              |                             |                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 2.300.000,00           | 2.488.000,00                 | 2.598.100,00                | -110.100,00                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | -751.113,72            | -788.682,58                  | -873.100,00                 | 84.417,42                    |
| <b>36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>1.548.886,28</b>    | <b>1.699.317,42</b>          | <b>1.725.000,00</b>         | <b>-25.682,58</b>            |
| <b>37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>16.495.583,71</b>   | <b>15.476.062,42</b>         | <b>14.827.210,00</b>        | <b>648.852,42</b>            |

## Teil-Finanzrechnung 2015

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den  
**Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                         | 2015                        | 2015                         |
| 1  | 2                      | 3                            | 4                           | 5                            |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.592.420,71           | 3.482.514,10                 | 2.238.500,00                | 1.244.014,10                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.030.057,08           | 1.062.916,81                 | 988.000,00                  | 74.916,81                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 165.633,98             | 155.976,81                   | 145.100,00                  | 10.876,81                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 91.140,69              | 62.120,30                    | 41.600,00                   | 20.520,30                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 10.778,04              | 10.778,04                    | 10.100,00                   | 678,04                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 28.387,96              | 33.643,12                    | 16.000,00                   | 17.643,12                    |
| <b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>2.918.418,46</b>    | <b>4.807.949,18</b>          | <b>3.439.300,00</b>         | <b>1.368.649,18</b>          |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -4.992.110,64          | -5.235.694,83                | -5.483.250,00               | 247.555,17                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -19.980,00             | -8.190,00                    | -10.500,00                  | 2.310,00                     |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | -3.548.858,39          | -3.897.646,09                | -3.675.770,00               | -221.876,09                  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | -16.128,40                   | -4.400,00                   | -11.728,40                   |
| 15. Transferauszahlungen   | -1.593.365,50          | -1.728.294,21                | -1.811.500,00               | 83.205,79                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -571.911,01            | -542.659,70                  | -663.775,00                 | 121.115,30                   |
| <b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-10.726.225,54</b>  | <b>-11.428.613,23</b>        | <b>-11.649.195,00</b>       | <b>220.581,77</b>            |
| <b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-7.807.807,08</b>   | <b>-6.620.664,05</b>         | <b>-8.209.895,00</b>        | <b>1.589.230,95</b>          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 459.932,16             | 189.962,27                   | 198.100,00                  | -8.137,73                    |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 5.700,00                     | 5.000,00                    | 700,00                       |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>459.932,16</b>      | <b>195.662,27</b>            | <b>203.100,00</b>           | <b>-7.437,73</b>             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -207.800,41            | -185.819,12                  | -11.000,00                  | -174.819,12                  |
| 26. Baumaßnahmen   | -566.294,09            | -1.447.892,73                | -918.000,00                 | -529.892,73                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -289.364,58            | -343.670,33                  | -643.900,00                 | 300.229,67                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -3.665,57              | -3.797,86                    | -3.730,00                   | -67,86                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -135.764,00            | 0,00                         | -30.000,00                  | 30.000,00                    |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-1.202.888,65</b>   | <b>-1.981.180,04</b>         | <b>-1.606.630,00</b>        | <b>-374.550,04</b>           |
| <b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                          | <b>-742.956,49</b>     | <b>-1.785.517,77</b>         | <b>-1.403.530,00</b>        | <b>-381.987,77</b>           |
| <b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-8.550.763,57</b>   | <b>-8.406.181,82</b>         | <b>-9.613.425,00</b>        | <b>1.207.243,18</b>          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                              |                             |                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>-8.550.763,57</b>   | <b>-8.406.181,82</b>         | <b>-9.613.425,00</b>        | <b>1.207.243,18</b>          |

## Teil-Finanzrechnung 2015

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den  
**Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                         | 2015                        | 2015                         |
| 1  | 2                      | 3                            | 4                           | 5                            |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 60,00                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.026,57              | 6.903,35                     | 7.400,00                    | -496,65                      |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 960.489,74             | 966.990,68                   | 878.050,00                  | 88.940,68                    |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 426.631,38             | 422.092,91                   | 404.300,00                  | 17.792,91                    |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 138.912,33             | 138.816,61                   | 100.900,00                  | 37.916,61                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.530,52               | 941,76                       | 1.000,00                    | -58,24                       |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 142.845,82             | 241.967,10                   | 102.800,00                  | 139.167,10                   |
| <b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>1.684.496,36</b>    | <b>1.777.712,41</b>          | <b>1.494.450,00</b>         | <b>283.262,41</b>            |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -2.263.671,97          | -2.227.435,45                | -2.320.620,00               | 93.184,55                    |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | -22.020,00             | -32.062,50                   | -21.000,00                  | -11.062,50                   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | -3.571.030,76          | -3.542.910,61                | -3.680.700,00               | 137.789,39                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -2.700,00              | -4.513,50                    | -2.100,00                   | -2.413,50                    |
| 15. Transferauszahlungen   | -386.242,91            | -413.668,60                  | -448.000,00                 | 34.331,40                    |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -726.365,54            | -323.764,12                  | -197.290,00                 | -126.474,12                  |
| <b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-6.972.031,18</b>   | <b>-6.544.354,78</b>         | <b>-6.669.710,00</b>        | <b>125.355,22</b>            |
| <b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-5.287.534,82</b>   | <b>-4.766.642,37</b>         | <b>-5.175.260,00</b>        | <b>408.617,63</b>            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 777.696,58             | 389.698,98                   | 271.000,00                  | 118.698,98                   |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | -28.526,35             | 746.590,71                   | 380.000,00                  | 366.590,71                   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 58.935,46              | 81.097,46                    | 20.000,00                   | 61.097,46                    |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 26.916,96              | 19.871,10                    | 24.000,00                   | -4.128,90                    |
| <b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>835.022,65</b>      | <b>1.237.258,25</b>          | <b>695.000,00</b>           | <b>542.258,25</b>            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -37.222,19             | -19.650,26                   | -25.000,00                  | 5.349,74                     |
| 26. Baumaßnahmen   | -1.319.224,48          | -1.850.386,06                | -2.049.500,00               | 199.113,94                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -153.414,39            | -81.936,37                   | -103.000,00                 | 21.063,63                    |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | -4.355,04              | -4.628,67                    | -4.530,00                   | -98,67                       |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -53.400,00             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | -40.000,00             | 0,00                         | -25.000,00                  | 25.000,00                    |
| <b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>-1.607.616,10</b>   | <b>-1.956.601,36</b>         | <b>-2.207.030,00</b>        | <b>250.428,64</b>            |
| <b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                          | <b>-772.593,45</b>     | <b>-719.343,11</b>           | <b>-1.512.030,00</b>        | <b>792.686,89</b>            |
| <b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-6.060.128,27</b>   | <b>-5.485.985,48</b>         | <b>-6.687.290,00</b>        | <b>1.201.304,52</b>          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                              |                             |                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>-6.060.128,27</b>   | <b>-5.485.985,48</b>         | <b>-6.687.290,00</b>        | <b>1.201.304,52</b>          |

## Teil-Finanzrechnung 2015

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den  
**Teilhaushalt: TH 4 Baubetriebshof**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres | Ergebnis des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | 2014                   | 2015                         | 2015                        | 2015                         |
| 1  | 2                      | 3                            | 4                           | 5                            |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -435.107,42            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 15. Transferauszahlungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-435.107,42</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-435.107,42</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 770.409,68             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit   | 200.000,00             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>970.409,68</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                        |                              |                             |                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                          | <b>970.409,68</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>535.302,26</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                        |                              |                             |                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |
| <b>36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>535.302,26</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |