

**Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015**  
**Änderungen, die sich nach dem 22.09.2014**  
**und nach dem 13.10.2014 ergeben haben.**  
**- Ergebnishaushalt -**

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
<b>Änderungen, die sich nach dem 22.09.2014 ergeben haben.</b>				
<b>1030 - Bürgerservice und Ehrenerweise</b>				
11	Personalaufwendungen	A 381.500		28.800
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015, sowie die verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf das Produkt 1030 (siehe auch Produkt 1170)			
<b>1040 - Pressearbeit</b>				
11	Personalaufwendungen	A 169.800		58.500
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
<b>1051 - Personalmanagement und -entwicklung</b>				
09	Sonstige ordentliche Erträge	E 105.000	100.000	
	Voraussichtliche Auflösung von Rückstellungen für Zeitguthaben			
11	Personalaufwendungen	A 2.391.200		46.200
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015, sowie die verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen für den Datenschutzbeauftragten (siehe auch Produkte 1070 und 1110)			
<b>1070 - IT-Management</b>				
11	Personalaufwendungen	A 430.900		-9.600
	Verursachungsgerechte Abgrenzung der Personalaufwendungen, sowie die verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen für den Datenschutzbeauftragten (siehe auch Produkt 1051)			
<b>1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A 1.167.000		20.000
	Anpassung des Ansatzes aufgrund einer aktualisierten Hochrechnung des Beirates 115 für die einheitliche Behördenrufnummer.			
<b>1110 - Revision</b>				
11	Personalaufwendungen	A 936.600		-24.400
	Verursachungsgerechte Abgrenzung der Personalaufwendungen, sowie die verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen für den Datenschutzbeauftragten (siehe auch Produkt 1051)			
<b>1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement</b>				
11	Personalaufwendungen	A 623.000		-21.000
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015, sowie die verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf das Produkt 1030 (siehe auch Produkt 1170)			
<b>1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen</b>				
11	Personalaufwendungen	A 1.746.700		18.500

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>2080 - Schülerbeförderung</b>			
11	Personalaufwendungen	A 218.300		15.200
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>2100 - Kreisvolkshochschule</b>			
11	Personalaufwendungen	A 463.000		3.700
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>3060 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>			
11	Personalaufwendungen	A 772.400		83.500
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>3140 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege</b>			
11	Personalaufwendungen	A 829.100		50.700
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>4011 - Gesundheitshilfen und Prävention</b>			
11	Personalaufwendungen	A 1.513.900		41.800
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>5010 - Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit</b>			
11	Personalaufwendungen	A 90.100		-65.700
	Aufteilung der Personalkosten der Stelle des Abteilungsleiters auf die einzelnen Produkte (siehe auch Produkte 5020, 5070 und 5130)			
	<b>5020 - Dorf- und Regionalentwicklung</b>			
11	Personalaufwendungen	A 347.800		21.900
	Aufteilung der Personalkosten der Stelle des Abteilungsleiters auf die einzelnen Produkte (siehe auch Produkt 5010)			
	<b>5070 - Denkmalschutz</b>			
11	Personalaufwendungen	A 303.900		21.900
	Aufteilung der Personalkosten der Stelle des Abteilungsleiters auf die einzelnen Produkte (siehe auch Produkt 5010)			
	<b>5100 - Öffentlicher Personennahverkehr</b>			
11	Personalaufwendungen	A 179.900		35.500
	Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2015.			
	<b>5130 - Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten</b>			
11	Personalaufwendungen	A 1.003.000		21.900
	Aufteilung der Personalkosten der Stelle des Abteilungsleiters auf die einzelnen Produkte (siehe auch Produkt 5010)			
	<b>6020 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	E 134.300	8.600	
	Anpassung der Erstattungsleistungen von den Eigenbetrieben für Versicherungsprämien			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A 208.000		8.000
	Anpassung der Versicherungsprämien an den voraussichtlichen Bedarf.			

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
<b>Änderungen, die sich nach dem 13.10.2014 ergeben haben.</b>					
<b>1051 - Personalmanagement und -entwicklung</b>					
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	E	-701.400	4.700	
	Kostenerstattungen durch die Stadt Lindenfels für Personaldienstleistungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	170.800		9.800
	Aufwendungen für Begehungen i.Z.m. der Einrichtung von Heimarbeitsplätzen				
<b>1070 - IT-Management</b>					
11	Personalaufwendungen	A	522.700		91.800
	Einrichtung einer Stabsstelle "E-Government"				
<b>1361 - Brand- und Katastrophenschutz</b>					
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	E	-128.000	59.700	
	Erstattungsleistungen seitens des Eigenbetriebes Rettungsdienst i.Z. mit der Abordnung eines Beschäftigten				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	285.000		14.000
	Einrichtung einer neuen Funktion "stellvertretende Sachgebietsleitung Leitstelle und SB Rettungsdienst". Eigenanteil für das Jahr 2015: 5.000 EUR. Anhebung der Einsatzbearbeiter-Stellen von EG 8 auf EG 9: 9.000 EUR				
<b>3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
11	Personalaufwendungen	A	938.700		117.600
	Veranschlagung der Personalaufwendungen für zwei zusätzliche befristete Vollzeitkräfte (S 12) im Bereich "Flüchtlinge" des Amtes für Soziales				

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Erträge	Aufwendungen
	<b>4011 - Gesundheitshilfen und Prävention</b>				
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	E	0	-15.000	
	Aufgabe soll künftig durch einen anderen Landkreis übernommen werden.				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	47.300		-25.500
	-15.000 EUR: Aufgabenübernahme durch anderen LK -2.000 EUR: Wegfall eines Honorarvertrages -10.000 EUR: Geplanter Umzug entfällt 500 EUR: Ergänzungsbedarf Fachliteratur 1.000 EUR: Planung Tag der offenen Tür				
	<b>4020 - Gesundheitsschutz</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	-70.000	4.000	
	Erhöhung der Begehungszahlen durch organisatorische Änderung geplant.				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	34.300		2.000
	1.000 EUR: Umstellung der TBC-Testungen auf den aktuellen medizinischen Stand 500 EUR: Ergänzungsbedarf Fachliteratur 500 EUR: Verstärkte Reisetätigkeit durch erhöhte Begehungszahlen				
	<b>6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	E	-112.200.000	5.800.000	
	Anpassung der Ansätze an die Orientierungsdaten vom 29.10.2014				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	E	-40.600.000	-400.000	
	Anpassung der Ansätze für Landkreisschlüsselzuweisungen an die Orientierungsdaten vom 29.10.2014				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	A	48.900.000		600.000
	Anpassung der Ansätze an die Orientierungsdaten vom 29.10.2014: a) LWV-Umlage bei einem Hebesatz von 13,220%: +700.000; b) Krankenhausumlage bei einem Hebesatz von 1,22%: -100.000				
	<b>Summen Veränderung</b>			<b>5.562.000</b>	<b>1.165.100</b>

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
	Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher		333.235.765	
	Ordentliches Ergebnis, Erträge <b>neu</b>		<b>338.797.765</b>	
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			344.970.389
	Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen <b>neu</b>			<b>346.135.489</b>
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher		605.300	
	Außerordentliches Ergebnis, Erträge <b>neu</b>		<b>605.300</b>	
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher			4.172.400
	Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen <b>neu</b>			<b>4.172.400</b>
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher			-15.301.724
	Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt <b>neu</b>			<b>-10.904.824</b>

Neuer Haushaltsvermerk für die Produkte 2010-2070, 2085 und 6020

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 2010, 2021, 2040, 2060, 2070, 2085 und 6020 sind gegenseitig Deckungsfähig.

*Die im Entwurf abgedruckten Deckungsvermerke 2010-2070 und 2085 entfallen.*

Ergänzung zum Haushaltsvermerk zum Produkt 1010

Der Ansatz für die Fraktionsfördermittel ist übertragbar. Die Übertragbarkeit ist aufgrund des Kommunalwahljahres 2016 bis zum 30.06.2016 begrenzt.

**Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015**  
**Änderungen, die sich nach dem 13.10.2014 ergeben haben.**  
**- Finanzhaushalt -**

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Änderungen, die sich nach dem 13.10.2014 ergeben haben.</b>					
<b>1051 - Personalmanagement- und Entwicklung</b>					
10	Personalauszahlungen	A	2.691.200	0	100.000
			Erhöhung der Auszahlung für die Umlage zur Versorgungskasse auf Grundlage der erfolgten Planungsberechnung durch die VK unter Berücksichtigung der seitens der VK beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 16 % auf 18,25 %.		
<b>6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	E	568.000	-7.000	
			Nach den vom RP vorgelegten Plandaten für 2015 beträgt die Allgemeine Investitionspauschale 7.000 EUR weniger als bisher veranschlagt.		
			alt	neu	Veränderung
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.927.019	-7.730.119	4.196.900
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-3.819.100	-3.826.100	-7.000
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit			40.500	47.500	7.000
Finanzmittelfehlbetrag			-15.705.619	-11.508.719	4.196.900

# Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.480	-51.580	-43.585,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.480.301	-7.504.500	-7.337.275,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-5.831.409	-3.690.114	-3.894.111,78
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-172.200.000	-161.550.000	-152.417.288,08
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-71.500.150	-72.008.500	-65.158.586,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-74.603.810	-76.687.762	-73.212.211,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.380.815	-3.940.050	-3.645.300,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-192.790	-84.900	-2.260.685,94
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-336.218.755</b>	<b>-325.517.406</b>	<b>-307.969.044,95</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.375.700	36.051.100	32.970.881,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600.000	4.356.000	5.080.410,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603.032	27.231.800	25.208.197,11
14	66	Abschreibungen	4.253.520	6.208.812	6.022.176,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.843.969	53.233.526	48.539.682,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.770.900	48.945.600	46.528.439,88
17	72	Transferaufwendungen	160.673.408	158.881.500	146.713.750,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.820	9.204,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>335.128.029</b>	<b>334.915.158</b>	<b>311.072.743,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.090.726</b>	<b>9.397.752</b>	<b>3.103.698,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.579.010	-2.590.775	-151.160,47
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.007.460	11.264.100	5.498.324,03
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>8.428.450</b>	<b>8.673.325</b>	<b>5.347.163,56</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-338.797.765	-328.108.181	-308.120.205,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	346.135.489	346.179.258	316.571.067,81
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>7.337.724</b>	<b>18.071.077</b>	<b>8.450.862,39</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-605.300	-397.500	-2.076.213,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.172.400	1.554.400	5.360.399,20
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>3.567.100</b>	<b>1.156.900</b>	<b>3.284.186,12</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.904.824</b>	<b>19.227.977</b>	<b>11.735.048,51</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

2008	19.359.802,85
2009	9.201.537,25
2010	28.846.896,10
2011	39.617.444,19
2012	31.971.417,67
2013	11.735.048,51

**Summe:**

**140.732.146,57**

# Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.480	51.580	51.196,88
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.301	7.504.500	7.196.125,42
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.831.409	3.690.114	4.201.038,35
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	172.200.000	161.550.000	152.417.288,08
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	71.500.150	72.008.500	64.321.254,08
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.603.810	76.687.762	72.792.607,83
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.579.010	2.590.775	169.816,32
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	698.090	472.900	222.892,53
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.922.250</b>	<b>324.556.131</b>	<b>301.372.219,49</b>
10	830	Personalauszahlungen	-33.675.700	-36.612.100	-33.648.303,69
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.498.000	-3.175.000	-3.052.829,26
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-19.603.032	-27.231.800	-25.461.847,25
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-161.648.408	-159.738.500	-145.131.703,31
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-62.843.969	-53.233.526	-59.405.397,61
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichich Umlageverpflichtungen	-49.770.900	-48.945.600	-46.528.789,88
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.007.460	-11.264.100	-5.566.886,17
17	837 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-604.900	-704.220	-9.415,43
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.652.369</b>	<b>-340.904.846</b>	<b>-318.805.172,60</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>-7.730.119</b>	<b>-16.348.715</b>	<b>-17.432.953,11</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	718.000	1.827.750	2.299.453,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	1.435,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.600	42.500	276.165,59
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>760.600</b>	<b>1.870.250</b>	<b>2.577.053,64</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-65.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.390.000	-3.320.000	-2.459.703,91
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	-960.700	-3.285.120	-1.621.668,12
	834	Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-171.000	-101.000	-383.952,01
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)</b>	<b>-4.586.700</b>	<b>-6.771.120</b>	<b>-4.465.324,04</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.826.100</b>	<b>-4.900.870</b>	<b>-1.888.270,40</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-11.556.219</b>	<b>-21.249.585</b>	<b>-19.321.223,51</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Kreditaufnahme für Kassenkredite) (davon: Kreditaufnahme für Umschuldungen)	225.126.100 221.300.000 0	226.000.870 221.100.000 0	232.820.000,00 232.820.000,00 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Kassenkredite) (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	-213.778.600 -210.000.000 0	-204.925.000 -200.000.000 0	-213.309.164,43 -209.140.000,00 0,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>11.347.500</b>	<b>21.075.870</b>	<b>19.510.835,57</b>
34		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.000.000	50.000.000	59.069.711,78
35		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50.000.000	-50.000.000	-59.320.514,14
<b>36</b>		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.802,36</b>
<b>37</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-208.719</b>	<b>-173.715</b>	<b>-61.190,30</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	442.240	615.955	677.145,13
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 37)	-208.719	-173.715	-61.190,30
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>233.521</b>	<b>442.240</b>	<b>615.954,83</b>

## Finanzhaushalt (gem. Muster 8 zu § 3 GemHVO)

Nr.	Konte	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.480	51.580	51.196,88
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.301	7.504.500	7.196.125,42
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.831.409	3.690.114	4.201.038,35
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	172.200.000	161.550.000	152.417.288,08
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	71.500.150	72.008.500	64.321.254,08
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.603.810	76.687.762	72.792.607,83
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.579.010	2.590.775	169.816,32
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	698.090	472.900	222.892,53
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.922.250</b>	<b>324.556.131</b>	<b>301.372.219,49</b>
10	830	Personalauszahlungen	-33.675.700	-36.612.100	-33.648.303,69
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.498.000	-3.175.000	-3.052.829,26
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-19.603.032	-27.231.800	-25.461.847,25
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-161.648.408	-159.738.500	-145.131.703,31
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-62.843.969	-53.233.526	-59.405.397,61
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichlichen Umlageverpflichtungen	-49.770.900	-48.945.600	-46.528.789,88
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.007.460	-11.264.100	-5.566.886,17
17	837	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen	-604.900	-704.220	-9.415,43
	848	(ohne Investitionstätigkeit)			
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.652.369</b>	<b>-340.904.846</b>	<b>-318.805.172,60</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>-7.730.119</b>	<b>-16.348.715</b>	<b>-17.432.953,11</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	718.000	1.827.750	2.299.453,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	1.435,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.600	42.500	276.165,59
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>760.600</b>	<b>1.870.250</b>	<b>2.577.053,64</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-65.000	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.390.000	-3.320.000	-2.459.703,91
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-960.700	-3.285.120	-1.621.668,12
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-171.000	-101.000	-383.952,01
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)</b>	<b>-4.586.700</b>	<b>-6.771.120</b>	<b>-4.465.324,04</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.826.100</b>	<b>-4.900.870</b>	<b>-1.888.270,40</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-11.556.219</b>	<b>-21.249.585</b>	<b>-19.321.223,51</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	3.826.100 0	4.900.870 0	0,00 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	-3.778.600 0	-4.925.000 0	-4.169.164,43 0,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>47.500</b>	<b>-24.130</b>	<b>-4.169.164,43</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-11.508.719</b>	<b>-21.273.715</b>	<b>-61.190,30 *)</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-20.657.760	615.955	677.145,13
36		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-11.508.719	-21.273.715	-61.190,30
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-32.166.479</b>	<b>-20.657.760,17</b>	<b>615.954,83</b>

\*) Der Finanzmittelfehlbedarf des Ergebnisses 2012 beinhaltet auch die fremden Finanzmittel und den Saldo aus der Aufnahme von Kassenkrediten - gem. Muster 15 zu § 47 Abs. 1 GemHVO