

Finanzrechnung Haushaltsjahr 2015

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.318.871,55	25.759.612,91	28.636.510,17	2.876.897,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.460.957,85	16.971.869,39	17.072.687,94	100.818,55
3. Sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	75.000,00	94.543,47	19.543,47
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.509,08	1.735.600,00	1.724.585,47	-11.014,53
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.797,38	1.335.610,78	1.348.670,15	13.059,37
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.045,33	947.342,28	758.368,30	-188.973,98
7. Sonstige Einzahlungen	1.632.806,88	1.152.600,00	1.614.138,93	461.538,93
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.004,98	813.141,77	726.802,34	-86.339,43
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.392.993,05	48.790.777,13	51.976.306,77	3.185.529,64
10. Personalauszahlungen	12.442.129,40	13.180.748,05	12.810.742,58	-370.005,47
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	280,00	280,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091.130,52	11.229.209,76	9.288.749,01	-1.940.460,75
13. Transferauszahlungen	18.933.214,45	19.989.113,06	19.654.847,00	-334.266,06
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.861.327,51	3.845.510,88	3.362.237,88	-483.273,00
15. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.327.801,88	48.244.581,75	45.116.856,47	-3.127.725,28
16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./-15)	6.065.191,17	546.195,38	6.859.450,30	6.313.254,92
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.020.626,26	2.261.500,00	4.908.703,03	2.647.203,03
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	187.424,86	459.500,00	98.474,68	-361.025,32
19. Einzahlung aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.191.129,79	1.637.200,00	1.841.508,54	204.308,54
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.245,19	0,00	245,26	245,26
22. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.935,87	379.400,00	229.474,93	-149.925,07
Zwischensumme Pos. 17.-21.	5.654.361,97	4.737.600,00	7.078.406,44	2.340.806,44

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
Übertrag Pos.17.-21.	5.654.361,97	4.737.600,00	7.078.406,44	2.340.806,44
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.654.361,97	4.737.600,00	7.078.406,44	2.340.806,44
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.034.398,05	9.303.523,21	3.682.691,20	-5.620.832,01
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	376.864,51	0,00	36.122,25	36.122,25
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	47.223,52	39.433,50	3.728,87	-35.704,63
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	101.846,11	485.251,53	173.951,31	-311.300,22
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554.792,83	505.400,95	286.783,43	-218.617,52
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	568.940,00	318.900,00	318.900,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.217,20	196.700,00	196.608,60	-91,40
32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077.282,22	10.849.209,19	4.698.785,66	-6.150.423,53
33. Saldo aus Investitions- tätigkeit (24./32)	-2.422.920,25	-6.111.609,19	2.379.620,78	8.491.229,97
34. Finanzmittelfehlbetrag/ Überschuss (16+33)	3.642.270,92	-5.565.413,81	9.239.071,08	14.804.484,89
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	712.500,00	3.733.500,00	539.058,75	-3.194.441,25
36.1 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.2 Kreditaufnahme für Um- schuldungen (Fondsobjekte)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3 Rückzahlungen von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
38. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	712.500,00	3.733.500,00	4.539.058,75	805.558,75
Zwischensumme Pos. 34./38	4.354.770,92	-1.831.913,81	13.778.129,83	15.610.043,64

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
Übertrag Pos. 34./38	4.354.770,92	-1.831.913,81	13.778.129,83	15.610.043,64
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.217.461,54	3.147.700,00	3.696.235,30	548.535,30
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.023.341,22	0,00	9.866.875,37	9.866.875,37
42. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.240.802,76	3.147.700,00	13.563.110,67	10.415.410,67
43. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-4.528.302,76	585.800,00	-9.024.051,92	-9.609.851,92
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44./45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	-886.031,84	-4.979.613,81	215.019,16	5.194.632,97
48. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.965.916,59	-11.604.000,00	1.079.884,75	12.683.884,75
49. Bestand an fremden Finanzmitteln	-928.629,37	0,00	-1.199.414,05	-1.199.414,05
50. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	151.255,38	-16.583.613,81	95.489,86	16.679.103,67

Gem. Vorschrift § 5 Abs.1 i.V.m. § 13 KomHKV ist der Kassenkredit nicht zu planen.

Unter Einbeziehung des Kassenkredites von 7.493.921,40 € im IST für 2015 wäre die Differenz mit 9.185.182,27 € beim Vergleich Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr auszuweisen.


Hans-Ulrich Hengst
Bürgermeister

Fürstenwalde/Spree, den 23.09.2016

