

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2014	über- und außer- planmäßige Auszahlungen	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus HH-vorjahren	Gesamtermäch- tigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis- veränderung gegenüber 2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.855.100,00	2.124.120,11	89.979.220,11	0,00	89.979.220,11	91.385.806,06	-1.406.585,95	91.089.587,02	296.219,04
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen *	59.220.100,00	2.204.670,00	62.746.770,00	0,00	62.746.770,00	63.282.120,53	-535.350,53	64.632.820,92	-1.350.700,39
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.912.500,00	4.406.719,39	59.319.219,39	0,00	59.319.219,39	58.284.030,60	1.035.188,79	54.850.787,76	3.433.242,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.800,00	0,00	5.830.800,00	0,00	5.830.800,00	6.327.118,29	-496.318,29	5.749.306,67	577.811,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974.300,00	0,00	4.974.300,00	0,00	4.974.300,00	3.698.933,63	1.275.366,37	6.780.881,59	-3.081.947,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.216.100,00	398.227,74	15.614.327,74	0,00	15.614.327,74	17.525.248,22	-1.910.920,48	16.110.924,68	1.414.323,54
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.956.700,00	0,00	7.956.700,00	0,00	7.956.700,00	8.110.542,60	-153.842,60	7.180.934,54	929.608,06
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>235.965.600,00</b>	<b>9.133.737,24</b>	<b>246.421.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>246.421.337,24</b>	<b>248.613.799,93</b>	<b>-2.192.462,69</b>	<b>246.395.243,18</b>	<b>2.218.556,75</b>
11	- Personalauszahlungen	45.398.800,00	850.000,00	46.248.800,00	0,00	46.248.800,00	46.042.789,80	206.010,20	46.947.930,77	-905.140,97
12	- Versorgungsauszahlungen	3.935.200,00	0,00	3.935.200,00	0,00	3.935.200,00	4.020.239,09	-85.039,09	283.964,99	3.736.274,10
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.513.500,00	55.740,56	41.567.840,56	0,00	41.567.840,56	39.913.708,27	1.654.132,29	38.417.344,76	1.496.363,51
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	32.629.400,00	637.673,20	34.563.532,81	0,00	34.563.532,81	33.878.622,87	684.909,94	34.680.239,98	-801.617,11
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.503.700,00	8.477.047,61	123.980.747,61	0,00	123.980.747,61	122.301.889,45	1.678.858,16	114.673.434,18	7.628.455,27
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.659.300,00	-10.204,07	12.676.036,32	0,00	12.676.036,32	10.384.318,97	2.291.717,35	10.733.667,00	-349.348,03
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>251.639.900,00</b>	<b>10.010.257,30</b>	<b>262.972.157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>262.972.157,30</b>	<b>256.541.568,45</b>	<b>6.430.588,85</b>	<b>245.736.581,68</b>	<b>10.804.986,77</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-15.674.300,00</b>	<b>-876.520,06</b>	<b>-16.550.820,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.550.820,06</b>	<b>-7.927.768,52</b>	<b>-8.623.051,54</b>	<b>658.661,50</b>	<b>-8.586.430,02</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.765.300,00	672.046,40	3.437.346,40	0,00	3.437.346,40	3.161.582,55	275.763,85	3.800.408,30	-638.825,75
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.849.700,00	323.164,52	3.172.864,52	0,00	3.172.864,52	3.848.208,84	-675.344,32	3.961.942,11	-113.733,27
21	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>348.881,88</b>	<b>264.481,88</b>	<b>0,00</b>	<b>264.481,88</b>	<b>-686.626,29</b>	<b>951.108,17</b>	<b>-161.533,81</b>	<b>-525.092,48</b>
22	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-15.758.700,00</b>	<b>-527.638,18</b>	<b>-16.286.338,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.286.338,18</b>	<b>-8.614.394,81</b>	<b>-7.671.943,37</b>	<b>497.127,69</b>	<b>-9.111.522,50</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.307,65	-128.307,65	115.366,02	12.941,63
25	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.307,65</b>	<b>-128.307,65</b>	<b>114.930,64</b>	<b>13.377,01</b>
26	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-15.758.700,00</b>	<b>-527.638,18</b>	<b>-16.286.338,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.286.338,18</b>	<b>-8.486.087,16</b>	<b>-7.800.251,02</b>	<b>612.058,33</b>	<b>-9.098.145,49</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.770.100,00	4.501.648,00	34.271.748,00	1.963.559,00	36.235.307,00	26.953.638,95	9.281.668,05	20.570.948,74	6.382.690,21
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.137.200,00	0,00	1.137.200,00	0,00	1.137.200,00	1.378.434,03	-241.234,03	2.265.630,44	-887.196,41
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.025,70	-218.025,70
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	641.700,00	101.000,00	742.700,00	0,00	742.700,00	2.990.478,08	-2.247.778,08	1.606.509,39	1.383.968,69

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2014	über- und außer- planmäßige Auszahlungen	Ermächtigungen 2014	Übertragene Ermächtigungen aus HH-vorjahren	Gesamtermäch- tigungen in 2014	Ergebnis 2014	Abweichung in 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis- veränderung gegenüber 2013
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.163,03	-1.163,03	1.239.801,21	-1.224.638,18
34	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>31.588.000,00</b>	<b>4.602.648,00</b>	<b>36.190.648,00</b>	<b>1.963.559,00</b>	<b>38.154.207,00</b>	<b>31.337.714,09</b>	<b>6.816.492,91</b>	<b>25.900.915,48</b>	<b>5.436.798,61</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.122.800,00	4.487,48	8.127.287,48	7.171.976,44	15.299.263,92	5.335.135,21	9.964.128,71	3.685.748,31	1.649.386,90
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.682.800,00	275.844,95	26.958.644,95	25.133.007,42	52.091.652,37	23.670.417,14	28.421.235,23	18.076.414,13	5.594.003,01
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.538.500,00	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	38.073,73	2.500.426,27	53.696,80	-15.623,07
40	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>34.805.600,00</b>	<b>2.818.832,43</b>	<b>37.624.432,43</b>	<b>32.304.983,86</b>	<b>69.929.416,29</b>	<b>29.043.626,08</b>	<b>40.885.790,21</b>	<b>21.830.859,24</b>	<b>7.212.766,84</b>
41	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-3.217.600,00</b>	<b>1.783.815,57</b>	<b>-1.433.784,43</b>	<b>-30.341.424,86</b>	<b>-31.775.209,29</b>	<b>2.294.088,01</b>	<b>-34.069.297,30</b>	<b>4.070.056,24</b>	<b>-1.775.968,23</b>
42	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-18.976.300,00</b>	<b>1.256.177,39</b>	<b>-17.720.122,61</b>	<b>-30.341.424,86</b>	<b>-48.061.547,47</b>	<b>-6.191.999,15</b>	<b>-41.869.548,32</b>	<b>4.682.114,57</b>	<b>-10.874.113,72</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.217.600,00	0,00	3.217.600,00	0,00	3.217.600,00	0,00	3.217.600,00	16.410.539,25	-16.410.539,25
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.766.700,00	1.796.248,00	6.562.948,00	0,00	6.562.948,00	6.512.084,64	50.863,36	24.820.254,40	-18.308.169,76
45	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-1.549.100,00</b>	<b>-1.796.248,00</b>	<b>-3.345.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.345.348,00</b>	<b>-6.512.084,64</b>	<b>3.166.736,64</b>	<b>-8.409.715,15</b>	<b>1.897.630,51</b>
46	+ Einzahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.019.317.200,00	0,00	1.019.317.200,00	0,00	1.019.317.200,00	289.000.000,00	730.317.200,00	202.000.000,00	87.000.000,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	271.000.000,00	729.000.000,00	198.500.000,00	72.500.000,00
48	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>19.317.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.317.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.317.200,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>1.317.200,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	604.100,00	617.658,51	1.221.758,51	30.341.424,86	31.563.183,37	0,00	31.563.183,37	711.783,22	-711.783,22
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.167,54	-3.953.167,54	0,00	3.953.167,54
51	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nrn. 49 und 50)</b>	<b>604.100,00</b>	<b>617.658,51</b>	<b>1.221.758,51</b>	<b>30.341.424,86</b>	<b>31.563.183,37</b>	<b>-3.953.167,54</b>	<b>35.516.350,91</b>	<b>711.783,22</b>	<b>-4.664.950,76</b>
52	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>18.372.200,00</b>	<b>-1.178.589,49</b>	<b>17.193.610,51</b>	<b>30.341.424,86</b>	<b>47.535.035,37</b>	<b>7.534.747,82</b>	<b>40.000.287,55</b>	<b>-4.197.931,93</b>	<b>11.732.679,75</b>
53	+ Einzahlungen aus durchl. Geldern u. ungekl. Zahlungsvorgängen	4.801.100,00	30.000,00	4.831.100,00	0,00	4.831.100,00	159.745.770,41	-154.914.670,41	216.674.974,15	-56.929.203,74
54	- Auszahlungen aus durchl. Geldern u. ungekl. Zahlungsvorgängen	4.197.000,00	107.587,90	4.304.587,90	0,00	4.304.587,90	161.088.519,08	-156.783.931,18	217.159.156,79	-56.070.637,71
55	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchl. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nrn. 53 und 54)</b>	<b>604.100,00</b>	<b>-77.587,90</b>	<b>526.512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>526.512,10</b>	<b>-1.342.748,67</b>	<b>1.869.260,77</b>	<b>-484.182,64</b>	<b>-858.566,03</b>

\* zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen 1.322.000,00 € (Nrn. 2 und 14)

Übertragung von Ermächtigungen nach 2015 (bei Auszahlungen für Sachanlagen, Nr. 36: 80.356,68 €; bei sonstigen Investitionsauszahlungen, Nr. 39 a: 2.500.000,00 €)

Ergebnis 2013: außerordentliche Auszahlungen (Nr. 24): 435,38 €