

Finanzrechnung 2016

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.535.278,99	11.381.500	11.505.800,00	12.314.002,29	808.202,29	0,00
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.689.964,62	1.726.500	1.726.500,00	1.754.950,01	28.450,01	0,00
	Gewerbesteuer	5.608.327,98	5.450.000	5.554.900,00	6.102.772,60	547.872,60	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.391.160,60	3.330.000	3.330.000,00	3.590.417,94	260.417,94	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	710.058,40	780.000	780.000,00	729.914,42	-50.085,58	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.816.602,54	6.684.000	6.828.734,00	7.088.520,12	259.786,12	0,00
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.106.637,00	4.292.300	4.298.400,00	4.310.313,00	11.913,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	142.790,14	143.000	143.000,00	141.914,24	-1.085,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.893,58	31.300	169.050,00	34.994,81	-134.055,19	105.600,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.351.579,07	2.323.600	2.358.090,00	2.417.095,75	59.005,75	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749.224,33	671.000	695.180,00	660.255,75	-34.924,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.792,11	318.700	397.850,00	406.792,02	8.942,02	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.359,11	319.500	322.665,12	421.580,68	98.915,68	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.740,40	632.100	652.677,00	956.881,91	304.204,91	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	23.097.470,13	22.361.700	22.930.046,12	24.300.123,33	1.370.077,33	105.600,00
10	Personalauszahlungen	6.505.981,49	6.596.800	6.624.735,00	6.562.177,11	-62.557,89	2.522,27
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.620,76	4.781.900	5.297.547,12	4.991.169,50	-306.377,50	121.557,27
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	349.323,63	342.600	342.600,00	283.849,79	-58.750,21	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.760.983,30	10.001.700	10.392.288,46	10.202.754,30	-189.532,70	132.100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.411,11	623.900	56.031.524,21	725.213,75	-55.306.311,25	35.941,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	21.819.320,29	22.346.900	78.688.694,79	22.765.164,45	-55.923.529,55	292.120,87
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.278.149,84	14.800	-55.758.648,67	1.534.958,88	57.293.606,88	-186.520,87
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790.156,40	4.258.400	4.636.124,97	1.771.728,84	-2.864.396,16	1.396.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.643,23	375.400	375.400,00	35.765,67	-339.634,33	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	767.120,36	1.817.000	1.817.000,00	1.101.993,35	-715.006,65	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.125,46	40.000	40.000,00	53.296,82	13.296,82	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.633.045,45	6.490.800	6.868.524,97	2.962.784,68	-3.905.740,32	1.396.000,00
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.678,65	2.800	8.954,11	6.954,11	-1.999,89	0,00

Finanzrechnung 2016

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.626,51	232.000	594.050,00	353.911,74	-240.138,26	156.800,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759.209,28	5.242.500	7.500.594,27	1.682.117,50	-5.818.476,50	3.969.997,56
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.359,43	319.400	424.482,81	158.220,57	-266.263,43	18.240,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.432,41	0	71.350,00	71.333,37	-16,63	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.099.306,28	5.796.700	8.600.931,19	2.274.037,29	-6.326.894,71	4.145.037,56
	nachrichtlich:						
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	533.739,17	694.100	-1.732.406,22	688.747,39	2.421.154,39	-2.749.037,56
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	1.811.889,01	708.900	-57.491.054,89	2.223.706,27	59.714.761,27	-2.935.558,43
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	936.585,70	1.980.000	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.022.653,00	1.069.200	1.069.200,00	1.068.914,59	-285,41	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-1.086.067,30	910.800	910.800,00	-1.068.914,59	-1.979.714,59	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	725.821,71	1.619.700	-56.580.254,89	1.154.791,68	57.735.046,68	-2.935.558,43
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.327,71	0	0,00	111.578,82	111.578,82	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-194.930,30	0	-6.000,00	-113.546,60	-107.546,60	0,00
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-179.602,59	0	-6.000,00	-1.967,78	4.032,22	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	546.219,12	1.619.700	-56.586.254,89	1.152.823,90	57.739.078,90	-2.935.558,43
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	11,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	12,00	11,43	-0,57	0,00
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./. 49)]	546.230,55	1.619.700	-56.586.266,89	1.152.812,47	57.739.079,47	-2.935.558,43
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.278.865,98	4.825.085	4.825.085,00	4.825.096,53	11,53	0,00
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	4.825.096,53	6.444.785	-51.761.181,89	5.977.909,00	57.739.091,00	-2.935.558,43
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00