

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.709,46	16.444.470	16.444.470,00	16.318.990,00	-125.480,00
	darunter: Grundsteuer A und B	2.821.779,74	2.880.800	2.880.800,00	2.854.693,23	-26.106,77
	Gewerbesteuer	8.297.685,74	8.000.000	8.000.000,00	7.703.486,20	-296.513,80
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.729.495,05	3.865.330	3.865.330,00	4.091.678,73	226.348,73
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.221.255,42	1.378.340	1.378.340,00	1.362.227,43	-16.112,57
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.101.460,28	17.287.160	17.139.176,71	15.969.976,65	-1.169.200,06
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.889.616,00	9.921.030	9.921.030,00	9.755.712,00	-165.318,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.654.653,36	239.260	239.260,00	239.259,00	-1,00
	allgemeine Umlagen	248.424,00	259.420	259.420,00	259.421,00	1,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	75,00	0	0,00	2.099,60	2.099,60
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.770.114,62	4.048.300	4.048.300,00	3.892.636,89	-155.663,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.905,85	1.387.645	1.560.311,50	1.525.909,09	-34.402,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.333,76	1.022.180	1.022.180,00	704.326,58	-317.853,42
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.261,43	495.910	495.910,00	477.983,50	-17.926,50
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002.422,15	1.317.000	1.317.000,00	1.522.886,56	205.886,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	49.301.282,55	42.002.665	42.027.348,21	40.414.808,87	-1.612.539,34
10	Personalauszahlungen	9.869.395,36	9.753.065	9.753.065,00	9.471.214,84	-281.850,16
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159.344,27	9.304.065	9.313.808,71	8.876.420,05	-437.388,66
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.009,03	375.285	390.285,00	395.521,82	5.236,82
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.916.771,62	21.495.770	21.495.800,00	20.955.993,55	-539.806,45
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.167.143,70	1.731.700	1.721.535,85	2.027.920,47	306.384,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	46.584.663,98	42.659.885	42.674.494,56	41.727.070,73	-947.423,83
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.716.618,57	-657.220	-647.146,35	-1.312.261,86	-665.115,51
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.438.317,43	10.014.790	10.027.800,00	7.402.424,61	-2.625.375,39
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	116.410,96	103.020	103.020,00	17.440,33	-85.579,67
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	167.207,48	936.500	936.500,00	237.566,60	-698.933,40
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0,00	1,00	1,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000,00	45.113,94	25.113,94
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.722.035,87	11.074.310	11.087.320,00	9.452.546,48	-1.634.773,52
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.685,36	39.000	39.000,00	16.065,59	-22.934,41
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	170.228,56	149.275	159.348,65	26.349,12	-132.999,53
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.572.101,77	14.523.395	14.523.395,00	8.378.769,72	-6.144.625,28
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	258.082,66	454.575	467.585,00	252.181,54	-215.403,46
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.896.638,82	100.000	100.000,00	0,00	-100.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2014	2015	2015	2015	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.998.737,17	15.266.245	15.289.328,65	8.673.365,97	-6.615.962,68
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
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-4.276.701,30	-4.191.935	-4.202.008,65	779.180,51	4.981.189,16
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-1.560.082,73	-4.849.155	-4.849.155,00	-533.081,35	4.316.073,65
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.055.565,00	360.345	360.345,00	6.367.200,00	6.006.855,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.299.162,53	1.987.915	1.987.915,00	2.015.549,32	27.634,32
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-1.243.597,53	-1.627.570	-1.627.570,00	4.351.650,68	5.979.220,68
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.803.680,26	-6.476.725	-6.476.725,00	3.818.569,33	10.295.294,33
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	66.044,81	0	0,00	68.680,95	68.680,95
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	86.531.054,89	0	0,00	101.959.671,85	101.959.671,85
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	86.591.081,81	0	0,00	101.540.308,62	101.540.308,62
46 = Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	6.017,89	0	0,00	488.044,18	488.044,18
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.797.662,37	-6.476.725	-6.476.725,00	4.306.613,51	10.783.338,51
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000,00	150.000	150.000,00	11.600.000,00	11.450.000,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	2.724.000,00	150.000	150.000,00	16.100.000,00	15.950.000,00
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-521.662,37	-6.476.725	-6.476.725,00	-193.386,49	6.283.338,51
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.947.857,07	5.900.820	5.900.820,00	-849.805,30	-6.750.625,30
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	1.426.194,70	-575.905	-575.905,00	-1.043.191,79	-467.286,79
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-60.026,92	0	0,00	419.363,23	419.363,23

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Planansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich:					
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-849.805,30	-575.905	-575.905,00	3.456.808,21	4.032.713,21
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.224.000,00	0	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Veränderung der Kassenkredite (48 ./ 49)	2.276.000,00	0	0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00