

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.990,00	17.324.150	17.324.150,00	17.696.273,50	372.123,50
	darunter: Grundsteuer A und B	2.854.693,23	2.876.300	2.876.300,00	2.973.606,38	97.306,38
	Gewerbesteuer	7.703.486,20	8.300.000	8.300.000,00	8.552.007,84	252.007,84
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.091.678,73	4.250.700	4.250.700,00	4.399.691,37	148.991,37
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.227,43	1.427.950	1.427.950,00	1.424.114,26	-3.835,74
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.969.976,65	19.710.140	19.591.282,65	19.362.370,15	-228.912,50
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.755.712,00	10.428.380	10.428.380,00	10.409.087,00	-19.293,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	239.259,00	239.260	239.260,00	237.802,24	-1.457,76
	allgemeine Umlagen	259.421,00	250.000	250.000,00	0,00	-250.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.099,60	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.892.636,89	3.988.875	3.988.875,00	3.706.101,04	-282.773,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.909,09	1.373.820	1.520.246,05	1.609.199,32	88.953,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.326,58	794.900	794.900,00	890.649,50	95.749,50
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477.983,50	427.355	427.355,00	376.573,00	-50.782,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.886,56	1.313.500	1.313.500,00	1.438.221,11	124.721,11
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	40.414.808,87	44.932.740	44.960.308,70	45.079.387,62	119.078,92
10	Personalauszahlungen	9.471.214,84	9.694.340	9.694.340,00	9.353.928,24	-340.411,76
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.876.420,05	9.575.650	9.594.950,97	7.910.232,02	-1.684.718,95
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.521,82	382.275	402.275,00	373.591,17	-28.683,83
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.955.993,55	22.959.355	22.960.706,05	21.544.212,06	-1.416.493,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.920,47	1.800.570	1.786.161,68	2.083.413,29	297.251,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	41.727.070,73	44.412.190	44.438.433,70	41.265.376,78	-3.173.056,92
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-1.312.261,86	520.550	521.875,00	3.814.010,84	3.292.135,84
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.402.424,61	5.542.825	5.542.825,00	4.268.906,35	-1.273.918,65
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.440,33	81.260	81.260,00	27.414,32	-53.845,68
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	237.566,60	850.000	850.000,00	770.521,30	-79.478,70
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0,00	1.603,10	1.603,10
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.750.000,00	0	0,00	500.000,00	500.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.113,94	0	0,00	3.031,96	3.031,96
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	9.452.546,48	6.474.085	6.474.085,00	5.571.477,03	-902.607,97
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.065,59	36.000	36.000,00	9.889,23	-26.110,77
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.349,12	215.300	216.205,00	124.808,68	-91.396,32
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.378.769,72	7.629.095	7.897.462,10	5.451.438,34	-2.446.023,76
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.181,54	353.240	353.660,00	160.595,36	-193.064,64
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	321.600	321.600,00	0,00	-321.600,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.673.365,97	8.555.235	8.824.927,10	8.246.731,61	-578.195,49
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)	779.180,51	-2.081.150	-2.350.842,10	-2.675.254,58	-324.412,48
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-533.081,35	-1.560.600	-1.828.967,10	1.138.756,26	2.967.723,36
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.367.200,00	0	0,00	0,00	0,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.015.549,32	1.766.350	1.766.350,00	1.812.542,39	46.192,39
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	4.351.650,68	-1.766.350	-1.766.350,00	-1.812.542,39	-46.192,39
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.818.569,33	-3.326.950	-3.595.317,10	-673.786,13	2.921.530,97
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	68.680,95	67.905	67.905,00	70.203,52	2.298,52
43 – Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	101.959.671,85	0	0,00	123.572.085,72	123.572.085,72
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	101.540.308,62	0	0,00	123.400.851,89	123.400.851,89
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	488.044,18	67.905	67.905,00	241.437,35	173.532,35
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	4.306.613,51	-3.259.045	-3.527.412,10	-432.348,78	3.095.063,32
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	11.600.000,00	150.000	150.000,00	5.000.000,00	4.850.000,00
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	16.100.000,00	150.000	150.000,00	3.000.000,00	2.850.000,00
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-193.386,49	-3.259.045	-3.527.412,10	1.567.651,22	5.095.063,32
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-849.805,30	5.497.200	5.497.200,00	3.456.808,21	-2.040.391,79
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)	-1.043.191,79	2.238.155	1.969.787,90	5.024.459,43	3.054.671,53
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	419.363,23	0	0,00	171.233,83	171.233,83

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	3.456.808,21	2.238.155	1.969.787,90	3.024.459,43	1.054.671,53
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Kassenkredite (48 ./ 49)	-4.500.000,00	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00