

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.696.273,50	18.553.075	18.553.075,00	18.592.078,28	39.003,28
	darunter: Grundsteuer A und B	2.973.606,38	2.882.300	2.882.300,00	2.865.255,62	-17.044,38
	Gewerbesteuer	8.552.007,84	9.000.000	9.000.000,00	9.054.820,37	54.820,37
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.399.691,37	4.634.940	4.634.940,00	4.536.400,20	-98.539,80
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.424.114,26	1.730.335	1.730.335,00	1.726.211,04	-4.123,96
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.362.370,15	20.977.875	20.959.997,09	18.181.386,64	-2.778.610,45
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.409.087,00	10.552.330	10.552.330,00	10.323.960,00	-228.370,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	237.802,24	237.060	237.060,00	237.064,64	4,64
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.706.101,04	3.989.450	3.989.450,00	3.870.046,49	-119.403,51
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.199,32	1.365.860	1.670.326,43	1.318.627,77	-351.698,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.649,50	869.175	910.266,96	832.271,05	-77.995,91
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.573,00	453.740	453.740,00	614.907,06	161.167,06
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.221,11	1.359.200	1.378.115,42	1.307.958,32	-70.157,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	45.079.387,62	47.568.375	47.914.970,90	44.717.275,61	-3.197.695,29
10	Personalauszahlungen	9.353.928,24	9.713.050	9.713.050,00	9.474.486,88	-238.563,12
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910.232,02	10.780.715	10.919.073,15	8.336.086,62	-2.582.986,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373.591,17	348.165	348.165,00	336.767,60	-11.397,40
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.544.212,06	24.657.810	24.690.350,00	23.952.715,25	-737.634,75
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.413,29	2.569.355	2.745.052,75	2.183.250,70	-561.802,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	41.265.376,78	48.069.095	48.415.690,90	44.283.307,05	-4.132.383,85
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	3.814.010,84	-500.720	-500.720,00	433.968,56	934.688,56
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.268.906,35	6.263.675	6.263.675,00	3.322.140,98	-2.941.534,02
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.414,32	0	0,00	26.748,68	26.748,68
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	770.521,30	319.000	319.000,00	71.206,19	-247.793,81
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.603,10	0	0,00	40.251,00	40.251,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	500.000,00	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.031,96	1.000	1.000,00	4.307,35	3.307,35
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.571.477,03	6.583.675	6.583.675,00	5.964.654,20	-619.020,80
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.889,23	64.500	64.500,00	6.517,20	-57.982,80
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124.808,68	106.550	123.500,00	33.127,04	-90.372,96
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.451.438,34	6.489.780	6.890.682,65	5.549.212,39	-1.341.470,26
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	160.595,36	1.261.560	1.297.800,00	1.280.563,35	-17.236,65
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.500.000,00	0	0,00	1.250.001,00	1.250.001,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz (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)	8.246.731,61	7.922.390	8.376.482,65	8.119.420,98	-257.061,67
	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)	-2.675.254,58	-1.338.715	-1.792.807,65	-2.154.766,78	-361.959,13
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	1.138.756,26	-1.839.435	-2.293.527,65	-1.720.798,22	572.729,43
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	578.000	578.000,00	200.000,00	-378.000,00
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	1.812.542,39	1.744.720	1.744.720,00	1.744.716,54	-3,46
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)	-1.812.542,39	-1.166.720	-1.166.720,00	-1.544.716,54	-377.996,54
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-673.786,13	-3.006.155	-3.460.247,65	-3.265.514,76	194.732,89
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	70.203,52	69.510	69.510,00	71.163,37	1.653,37
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	123.572.085,72	0	0,00	55.499.268,95	55.499.268,95
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	123.400.851,89	0	0,00	55.508.131,10	55.508.131,10
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	241.437,35	69.510	69.510,00	62.301,22	-7.208,78
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-432.348,78	-2.936.645	-3.390.737,65	-3.203.213,54	187.524,11
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000,00	150.000	150.000,00	19.000.000,00	18.850.000,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000,00	150.000	150.000,00	16.000.000,00	15.850.000,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	1.567.651,22	-2.936.645	-3.390.737,65	-203.213,54	3.187.524,11
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.456.808,21	3.521.305	5.521.305,00	3.023.055,19	-2.498.249,81
	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)	5.024.459,43	584.660	2.130.567,35	2.819.841,65	689.274,30
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	171.233,83	0	0,00	-8.862,15	-8.862,15

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	3.024.459,43	584.660	2.130.567,35	-180.158,35	-2.310.725,70
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Veränderung der Kassenkredite (48 ./ 49)	2.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.000.000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00