

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.002,29	12.182.500	12.409.662,00	13.362.281,58	952.619,58	0,00						
	darunter:												
	Grundsteuern A und B	1.754.950,01	1.746.000	1.761.000,00	1.846.067,52	85.067,52	0,00						
	Gewerbesteuer	6.102.772,60	5.700.000	5.804.520,00	6.675.462,85	870.942,85	0,00						
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.590.417,94	3.720.000	3.820.750,00	3.820.750,79	0,79	0,00						
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729.914,42	900.000	900.000,00	884.750,88	-15.249,12	0,00						
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.088.520,12	6.982.400	7.000.690,00	7.144.075,61	143.385,61	0,00						
	darunter:												
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.310.313,00	4.102.300	4.102.300,00	4.181.678,00	79.378,00	0,00						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	141.914,24	143.000	143.000,00	142.467,44	-532,56	0,00						
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	34.994,81	0	105.600,00	119.466,87	13.866,87	0,00						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.417.095,75	2.411.000	2.439.600,00	2.455.829,31	16.229,31	0,00						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660.255,75	783.500	886.823,00	963.282,67	76.459,67	0,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.792,02	380.400	413.885,00	531.889,93	118.004,93	0,00						
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.580,68	297.600	297.600,54	424.762,20	127.161,66	0,00						
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.881,91	784.900	863.752,54	754.461,11	-109.291,43	0,00						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	24.300.123,33	23.822.300	24.417.613,08	25.756.049,28	1.338.436,20	0,00						
10	Personalauszahlungen	6.562.177,11	6.901.000	6.918.592,27	6.761.527,57	-157.064,70	0,00						
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991.169,50	5.450.400	5.944.779,08	5.185.148,90	-759.630,18	300.498,62						
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.849,79	269.500	274.400,00	209.393,42	-65.006,58	0,00						
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202.754,30	10.502.900	11.084.915,54	10.949.464,68	-135.450,86	73.200,00						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.213,75	684.200	951.690,77	746.685,02	-205.005,75	108.273,49						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.765.164,45	23.808.000	25.174.377,66	23.852.219,59	-1.322.158,07	481.972,11						
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 .J. Nummer 16)	1.534.958,88	14.300	-756.764,58	1.903.829,69	2.660.594,27	-481.972,11						
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.771.728,84	5.164.900	6.561.300,00	2.061.473,56	-4.499.826,44	903.144,73						
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.765,67	632.100	634.860,00	7.362,51	-627.497,49	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	1.101.993,35	3.776.000	3.776.000,00	723.080,72	-3.052.919,28	0,00						
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	470,00	470,00	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	53.296,82	40.000	40.000,00	43.225,46	3.225,46	0,00						
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.962.784,68	9.613.000	11.012.160,00	2.835.612,25	-8.176.547,75	903.144,73						
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.954,11	4.700	13.285,51	12.485,24	-800,27	0,00						

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	353.911,74	305.000	461.384,08	261.898,89	-199.485,19	180.000,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.117,50	7.980.500	11.376.675,07	3.258.056,68	-8.118.618,39	3.899.723,59
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.220,57	1.120.500	1.126.558,65	359.216,34	-767.342,31	829.075,08
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	71.333,37	0	39.100,00	88.423,29	49.323,29	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.274.037,29	9.410.700	13.017.003,31	3.980.080,44	-9.036.922,87	4.908.798,67
	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	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	688.747,39	202.300	-2.004.843,31	-1.144.468,19	860.375,12	-4.005.653,94
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	2.223.706,27	216.600	-2.761.607,89	759.361,50	3.520.969,39	-4.487.626,05
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	2.540.300	2.540.300,00	2.540.271,81	-28,19	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	1.068.914,59	3.430.300	3.430.300,00	3.432.396,16	2.096,16	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)]	-1.068.914,59	-890.000	-890.000,00	-892.124,35	-2.124,35	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.154.791,68	-673.400	-3.651.607,89	-132.762,85	3.518.845,04	-4.487.626,05
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	111.578,82	0	0,00	28.471,53	28.471,53	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-113.546,60	0	0,00	-31.561,01	-31.561,01	-2.652,54
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-1.967,78	0	0,00	-3.089,48	-3.089,48	-2.652,54
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.152.823,90	-673.400	-3.651.607,89	-135.852,33	3.515.755,56	-4.490.278,59
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	11,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./. 49)]	1.152.812,47	-673.400	-3.651.607,89	-135.852,33	3.515.755,56	-4.490.278,59
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.825.096,53	5.977.909	5.977.909,00	5.977.909,00	0,00	0,00
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	5.977.909,00	5.304.509	2.326.301,11	5.842.056,67	3.515.755,56	-4.490.278,59
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00