

Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist J. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.148.290,60	67.804.400,00	0,00	67.804.400,00	76.987.088,82	9.182.688,82
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.018.712,14	16.115.900,00	0,00	16.115.900,00	16.023.481,11	92.418,89-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423.188,75	2.532.900,00	0,00	2.532.900,00	2.657.149,54	124.249,54
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224.934,65	2.232.300,00	0,00	2.232.300,00	2.257.362,15	25.062,15
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.917,32	812.450,00	0,00	812.450,00	1.018.152,12	205.702,12
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.235,82	2.283.150,00	0,00	2.283.150,00	2.761.799,18	478.649,18
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.725,33	22.000,00	0,00	22.000,00	11.534,81	10.465,19-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.315.004,61	91.803.100,00	0,00	91.803.100,00	101.716.567,73	9.913.467,73
9 - Personalauszahlungen	16.118.525,42	16.868.900,00	0,00	16.868.900,00	16.981.198,52	112.298,52
10 - Versorgungsauszahlungen	8.376,83	8.500,00	0,00	8.500,00	11.926,07	3.426,07
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695.497,42	10.272.550,00	0,00	10.272.550,00	9.464.536,69	808.013,31-
12 - Transferauszahlungen	34.750.874,00	42.245.300,00	0,00	42.245.300,00	45.845.658,63	3.600.358,63
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.549,95	2.449.600,00	0,00	2.449.600,00	2.157.129,99	292.470,01-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.742,92	713.400,00	0,00	713.400,00	754.818,75	41.418,75
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	61.335.566,54	72.558.250,00	0,00	72.558.250,00	75.215.268,65	2.657.018,65
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.979.438,07	19.244.850,00	0,00	19.244.850,00	26.501.299,08	7.256.449,08
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.836.653,30	4.276.750,00	0,00	4.276.750,00	2.600.753,94	1.675.996,06-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.575.144,36	488.500,00	0,00	488.500,00	331.293,93-	819.793,93-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109.220,00	1.151.200,00	0,00	1.151.200,00	1.091.376,00	59.824,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	351.682,04	31.000,00	0,00	31.000,00	30.119,25	880,75-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.930.751,90	5.947.450,00	0,00	5.947.450,00	3.390.955,26	2.556.494,74-



Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./.. fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	3.903.987,65	1.222.700,00	0,00	1.222.700,00	859.408,74	363.291,26-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.141.868,10	12.231.050,00	0,00	12.231.050,00	5.625.669,30	6.605.380,70-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.099.796,12	5.225.800,00	0,00	5.225.800,00	3.714.693,91	1.511.106,09-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	76.080,89	41.000,00	0,00	41.000,00	208.500,94	167.500,94
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	19.221.732,76	18.847.550,00	0,00	18.847.550,00	10.408.272,89	8.439.277,11-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	15.290.980,86-	12.900.100,00-	0,00	12.900.100,00-	7.017.317,63-	5.882.782,37
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.311.542,79-	6.344.750,00	0,00	6.344.750,00	19.483.981,45	13.139.231,45
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.277.000,00	1.107.350,00	0,00	1.107.350,00	1.107.338,21	11,79-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.277.000,00	1.107.350,00	0,00	1.107.350,00	1.107.338,21	11,79-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.223.136,35	2.216.700,00	0,00	2.216.700,00	1.049.763,87	1.166.936,13-
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	22.994,00	23.050,00	0,00	23.050,00	22.994,00	56,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.246.130,35	2.239.750,00	0,00	2.239.750,00	1.072.757,87	1.166.992,13-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	1.030.869,65	1.132.400,00-	0,00	1.132.400,00-	34.580,34	1.166.980,34
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.280.673,14-	5.212.350,00	0,00	5.212.350,00	19.518.561,79	14.306.211,79
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2016

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	21.384.405,63	0,00	0,00	0,00	22.247.833,68	22.247.833,68
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	21.337.123,30-	0,00	0,00	0,00	22.166.725,33-	22.166.725,33-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	47.282,33	0,00	0,00	0,00	81.108,35	81.108,35
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.286.383,92				11.021.771,63	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	11.052.993,11				30.621.441,77	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	11.052.993,11				30.621.441,77	

