

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016				
in EUR							
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.073.295,65	4.982.863,35	4.856.313,70	-126.549,65	0,00	
	601100 Grundsteuer A	20.022,11	20.000,00	24.645,31	4.645,31	0,00	
	601200 Grundsteuer B	928.105,13	946.075,00	964.989,67	18.914,67	0,00	
	601300 Gewerbesteuer	1.708.015,00	1.676.000,00	1.337.032,14	-338.967,86	0,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.776.997,00	1.673.218,35	1.857.599,00	184.380,65	0,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.825,00	393.570,00	391.136,00	-2.434,00	0,00	
	603200 Hundesteuer	19.091,02	19.000,00	21.529,20	2.529,20	0,00	
	603400 Zweitwohnungssteuer	8.072,39	5.000,00	9.896,38	4.896,38	0,00	
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	224.168,00	250.000,00	249.486,00	-514,00	0,00	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.080,78	6.418.042,58	6.287.673,53	-130.369,05	0,00	
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.636.050,35	3.727.800,00	3.727.841,00	41,00	0,00	
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	326.015,00	316.000,00	328.249,00	12.249,00	0,00	
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000,00	223.700,00	150.000,00	-73.700,00	0,00	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.653,32	297.977,19	227.312,96	-70.664,23	0,00	
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.542.171,39	1.758.862,16	1.783.334,52	24.472,36	0,00	
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	52.141,12	52.141,12	0,00	0,00	
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	24.099,20	18.578,31	17.711,30	-867,01	0,00	
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.091,52	22.983,80	1.083,63	-21.900,17	0,00	
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.626,70	287.255,80	363.994,88	76.739,08	0,00	
	631100 Verwaltungsgebühren	110.535,44	75.685,30	90.160,75	14.475,45	0,00	
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.091,26	211.570,50	273.834,13	62.263,63	0,00	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.597,88	120.958,33	136.970,20	16.011,87	0,00	
	641100 Mieten und Pachten	100.957,09	117.800,00	124.516,13	6.716,13	0,00	
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,79	3.158,33	12.454,07	9.295,74	0,00	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.384,09	139.793,68	246.375,64	106.581,96	0,00	
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	12.824,63	24.900,00	9.089,30	-15.810,70	0,00	
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	487,62	13.630,57	85.621,63	71.991,06	0,00	
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	59.668,78	71.950,00	79.880,36	7.930,36	0,00	
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	396,35	0,00	54,56	54,56	0,00	
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.213,51	0,00	11.572,02	11.572,02	0,00	
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Kreditinstituten	17.369,19	16.013,38	12.616,07	-3.397,31	0,00	
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen inländischen Bereichen	27.424,01	13.299,73	39.481,70	26.181,97	0,00	
07	sonstige Einzahlungen	315.804,94	342.661,98	277.367,36	-65.294,62	0,00	
	651100 Konzessionsabgaben	256.582,18	273.000,00	221.650,63	-51.349,37	0,00	
	652100 Erstattungen von Steuern	1.531,47	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	
	656100 Bußgelder	34.194,17	24.000,00	26.738,01	2.738,01	0,00	
	656200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Prozesszinsen etc.	19.540,76	19.600,00	21.585,95	1.985,95	0,00	
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.606,21	1.400,00	1.904,84	504,84	0,00	
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,15	8.161,98	5.487,93	-2.674,05	0,00	
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.665,49	16.003,42	67.247,40	51.243,98	0,00	
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	286,49	6.000,00	0,38	-5.999,62	0,00	
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	18.379,00	10.003,42	67.247,02	57.243,60	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728.455,53	12.307.579,14	12.235.942,71	-71.636,43	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.698.587,16	2.938.838,54	2.805.700,12	-133.138,42	0,00	

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016			
in EUR						
		1	2	3	4	5
701100	Beamte	120.206,54	122.600,00	122.406,06	-193,94	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	2.064.277,39	2.232.005,00	2.144.834,08	-87.170,92	0,00
701900	Sonstige Beschäftigte	10.443,63	18.400,00	8.762,89	-9.637,11	0,00
702100	Beamte	44.456,00	44.900,00	45.519,00	619,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	64.371,73	71.900,00	69.094,98	-2.805,02	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	386.404,74	429.800,00	406.391,64	-23.408,36	0,00
703900	Sonstige Beschäftigte	3.912,37	13.200,00	3.232,48	-9.967,52	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.514,76	6.033,54	5.458,99	-574,55	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.827,16	2.370.680,14	1.619.840,94	-750.839,20	40,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.045,00	314.800,77	185.186,86	-129.613,91	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.352,98	828.118,61	406.252,01	-421.866,60	0,00
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93.509,65	108.931,40	97.807,03	-11.124,37	0,00
723100	Mieten und Pachten	88.866,84	95.985,46	89.067,10	-6.918,36	0,00
723200	Leasing	88.814,22	96.700,00	86.009,86	-10.690,14	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.044,10	513.700,30	447.026,94	-66.673,36	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	74.268,05	80.395,17	66.543,90	-13.851,27	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	17.920,06	36.234,08	12.610,22	-23.623,86	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.271,59	221.237,95	166.723,92	-54.514,03	40,00
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	49.628,53	49.994,11	41.287,44	-8.706,67	0,00
728100	Erwerb von Vorräten	0,00	9.758,00	7.849,34	-1.908,66	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.106,14	14.824,29	13.476,32	-1.347,97	0,00
13	Transferauszahlungen	6.225.076,45	6.524.098,44	6.273.582,23	-250.516,21	0,00
731000	Zuweisungen an Bund	0,00	425,00	380,80	-44,20	0,00
731100	Zuweisungen an Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	350.453,14	239.800,00	206.100,94	-33.699,06	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.065,99	141.792,30	37.972,90	-103.819,40	0,00
731800	Zuschüsse an sonstigen inländischen Bereich	1.971.402,08	2.214.581,14	2.167.151,37	-47.429,77	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	185.990,00	177.400,00	114.133,00	-63.267,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.712.165,24	3.747.900,00	3.747.843,22	-56,78	0,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024.868,35	1.168.602,23	958.222,85	-210.379,38	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.483,92	7.594,60	2.588,90	-5.005,70	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.138,40	49.319,51	46.427,63	-2.891,88	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	435.353,96	529.812,50	405.663,89	-124.148,61	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.234,40	106.438,11	83.717,24	-22.720,87	0,00
745000	Erstattungen an Bund	2.674,04	3.500,00	970,08	-2.529,92	0,00
745100	Erstattungen an Land	596,00	700,00	680,00	-20,00	0,00
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	139.412,97	142.685,30	106.247,89	-36.437,41	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.174,99	0,00	-8.174,99	0,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	25,28	38,21	38,21	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Verfüungsmittel	2.109,91	3.000,00	2.061,26	-938,74	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863,33	9.901,99	9.278,34	-623,65	0,00
751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	199.332,34	196.725,58	195.773,93	-951,65	0,00
751800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	64.987,32	57.360,16	57.360,16	0,00	0,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.411,00	44.992,86	39.056,90	-5.935,96	0,00
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	240,48	7.358,42	7.358,42	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.359,12	13.002.219,35	11.657.346,14	-1.344.873,21	40,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016		2016		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .i. 15)	476.096,41	-694.640,21		578.596,57	1.273.236,78	-40,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.375,82	2.331.816,55		1.324.044,10	-1.007.772,45	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.182,75	686.200,00		0,00	-686.200,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	806.498,94	1.564.874,15		1.252.386,40	-312.487,75	0,00
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.990,00	22.000,00		3.837,82	-18.162,18	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.409,51	47.214,56		49.313,27	2.098,71	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.294,62	11.527,84		18.506,61	6.978,77	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.756,24	229.700,00		138.592,25	-91.107,75	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.756,24	229.700,00		138.592,25	-91.107,75	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	660,00		660,00	0,00	0,00
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	660,00		660,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.793,62	116.600,00		64.295,09	-52.304,91	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	45.793,62	116.600,00		64.295,09	-52.304,91	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.504,61	30.000,00		60.750,00	30.750,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.504,61	30.000,00		60.750,00	30.750,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,13	0,00		0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.604,13	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.034,42	2.708.776,55		1.588.341,44	-1.120.435,11	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.155,62	2.603.037,53		994.150,22	-1.608.887,31	8.301,14
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	253.930,00	1.761.844,23		275.728,22	-1.486.116,01	8.301,14
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	542.529,63	476.701,61		335.717,42	-140.984,19	0,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.054.695,99	364.491,69		382.704,58	18.212,89	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.105,03		1.105,03	0,00	0,00
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	1.105,03		1.105,03	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.099,76	18.322,32		11.752,11	-6.570,21	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.099,76	18.322,32		11.752,11	-6.570,21	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.799,05	53.312,00		34.546,00	-18.766,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.799,05	53.312,00		34.546,00	-18.766,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.450,34	599.165,47		575.420,63	-23.744,84	452,99
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.253,07	556.374,80		539.343,62	-17.031,18	452,99
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.197,27	42.790,67		36.077,01	-6.713,66	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.504,77	3.274.942,35		1.616.973,99	-1.657.968,36	8.754,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .i. 32)	-1.029.470,35	-566.165,80		-28.632,55	537.533,25	-8.754,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-553.373,94	-1.260.806,01		549.964,02	1.810.770,03	-8.794,13
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.093.333,80	0,00		10.593.754,83	10.593.754,83	0,00
693710 Euro- Währung (fester Zins)	4.093.333,80	0,00		10.593.754,83	10.593.754,83	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.093.333,80	0,00	10.593.754,83	10.593.754,83	0,00	
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	505.692,33	521.919,84	521.902,18	-17,66	0,00	
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
792730 Euro-Währung (fester Zins) Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	311.399,65	320.000,00	319.982,34	-17,66	0,00	
792830 Euro-Währung (fester Zins) Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	144.292,68	151.919,84	151.919,84	0,00	0,00	
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.774.796,05	0,00	-10.648.983,33	-10.648.983,33	0,00	
793710 Euro- Währung (fester Zins)	-3.774.796,05	0,00	-10.648.983,33	-10.648.983,33	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.280.488,38	521.919,84	11.170.885,51	10.648.965,67	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-187.154,58	-521.919,84	-577.130,68	-55.210,84	0,00	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	-740.528,52	-1.782.725,85	-27.166,66	1.755.559,19	-8.794,13	
48 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	710.880,70	0,00	-29.647,82	-29.647,82	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30.096,39	0,00	57.660,69	57.660,69	0,00	
099990 Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	33.913,71	0,00	30.096,39	30.096,39	0,00	
669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	22.020,01	0,00	53.432,26	53.432,26	0,00	
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-25.837,33	0,00	-25.867,96	-25.867,96	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	448,57	-1.782.725,85	846,21	1.783.572,06	-8.794,13	
nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	33.913,71	0,00	30.096,39	30.096,39	0,00	