

Teil-Finanzrechnung 2016

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.284,29	0,00	4.284,29
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.347,40	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905,17	22.643,95	21.000,00	1.643,95
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	23.252,57	26.928,24	21.400,00	5.528,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-465.408,05	-384.562,56	-414.690,00	30.127,44
12. Auszahlungen für Versorgung	-18.952,50	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.371,01	-5.989,79	-6.700,00	710,21
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.373,27	-40.032,15	-43.310,00	3.277,85
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-519.404,83	-431.184,50	-465.000,00	33.815,50
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-496.152,26	-404.256,26	-443.600,00	39.343,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.923,40	-287,92	-310,00	22,08
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.923,40	-287,92	-310,00	22,08
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.923,40	-287,92	-310,00	22,08
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-502.075,66	-404.544,18	-443.910,00	39.365,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-502.075,66	-404.544,18	-443.910,00	39.365,82

Teil-Finanzrechnung 2016

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.862.622,80	21.532.085,78	21.485.000,00	47.085,78
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.394,34	7.765.027,12	7.665.400,00	99.627,12
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.977.844,13	4.175.289,87	3.488.200,00	687.089,87
5. privatrechtliche Entgelte	172.254,10	72.200,48	54.950,00	17.250,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.776,14	260.689,26	343.100,00	-82.410,74
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.911,25	73.262,60	47.950,00	25.312,60
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118.562,10	1.426.858,42	1.430.200,00	-3.341,58
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.430.364,86	35.305.413,53	34.514.800,00	790.613,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.487.289,78	-2.245.063,10	-2.769.400,00	524.336,90
12. Auszahlungen für Versorgung	-99.861,91	-135.465,16	-172.960,00	37.494,84
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-847.221,90	-885.090,83	-1.110.420,00	225.329,17
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-464.084,94	-486.291,97	-630.000,00	143.708,03
15. Transferauszahlungen	-17.058.645,28	-17.551.944,48	-16.417.500,00	-1.134.444,48
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-452.651,51	-551.835,60	-451.250,00	-100.585,60
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.409.755,32	-21.855.691,14	-21.551.530,00	-304.161,14
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.020.609,54	13.449.722,39	12.963.270,00	486.452,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.887,22	12.955,03	18.300,00	-5.344,97
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	153.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	8.487,03	8.441,29	8.470,00	-28,71
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	163.374,25	186.396,32	26.770,00	159.626,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.082,07	-15.725,97	-35.000,00	19.274,03
26. Baumaßnahmen	-4.156,97	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.577,59	-18.026,92	-107.620,00	89.593,08
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.363.422,16	-24.742,81	-26.160,00	1.417,19
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.407.238,79	-58.495,70	-168.780,00	110.284,30
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.243.864,54	127.900,62	-142.010,00	269.910,62
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	13.776.745,00	13.577.623,01	12.821.260,00	756.363,01
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.488.000,00	2.395.585,00	1.321.300,00	1.074.285,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-788.682,58	-853.698,48	-933.100,00	79.401,52
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.699.317,42	1.541.886,52	388.200,00	1.153.686,52
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	15.476.062,42	15.119.509,53	13.209.460,00	1.910.049,53

Teil-Finanzrechnung 2016

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.514,10	2.800.125,58	2.452.800,00	347.325,58
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062.916,81	1.155.888,58	1.064.500,00	91.388,58
5. privatrechtliche Entgelte	155.976,81	176.120,58	146.500,00	29.620,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.120,30	64.876,28	74.100,00	-9.223,72
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.778,04	10.778,04	10.100,00	678,04
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.643,12	30.372,91	16.000,00	14.372,91
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.807.949,18	4.238.161,97	3.764.000,00	474.161,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.235.694,83	-5.573.123,42	-5.815.310,00	242.186,58
12. Auszahlungen für Versorgung	-8.190,00	-992,04	0,00	-992,04
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.897.646,09	-3.545.225,81	-4.151.160,00	605.934,19
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.128,40	-4.350,47	-4.400,00	49,53
15. Transferauszahlungen	-1.728.294,21	-1.689.777,07	-1.916.920,00	227.142,93
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-542.659,70	-742.516,70	-706.120,00	-36.396,70
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.428.613,23	-11.555.985,51	-12.593.910,00	1.037.924,49
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.620.664,05	-7.317.823,54	-8.829.910,00	1.512.086,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.962,27	229.558,32	757.300,00	-527.741,68
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.700,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	195.662,27	229.558,32	757.300,00	-527.741,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.819,12	-344.641,07	-26.500,00	-318.141,07
26. Baumaßnahmen	-1.447.892,73	-597.384,44	-1.069.000,00	471.615,56
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-343.670,33	-674.618,24	-285.300,00	-389.318,24
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.797,86	-2.167,85	-2.350,00	182,15
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-44.092,77	-210.000,00	165.907,23
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.981.180,04	-1.662.904,37	-1.593.150,00	-69.754,37
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.785.517,77	-1.433.346,05	-835.850,00	-597.496,05
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.406.181,82	-8.751.169,59	-9.665.760,00	914.590,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-8.406.181,82	-8.751.169,59	-9.665.760,00	914.590,41

Teil-Finanzrechnung 2016

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11,00	0,00	11,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,35	44.846,08	56.980,00	-12.133,92
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	966.990,68	1.083.579,83	908.200,00	175.379,83
5. privatrechtliche Entgelte	422.092,91	433.940,06	415.400,00	18.540,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.816,61	103.317,02	130.290,00	-26.972,98
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	941,76	437,52	500,00	-62,48
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.967,10	193.716,15	122.300,00	71.416,15
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.777.712,41	1.859.847,66	1.633.670,00	226.177,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.227.435,45	-2.230.383,86	-2.377.550,00	147.166,14
12. Auszahlungen für Versorgung	-32.062,50	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.542.910,61	-3.716.333,27	-3.912.300,00	195.966,73
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.513,50	-3.400,00	-2.100,00	-1.300,00
15. Transferauszahlungen	-413.668,60	-467.968,37	-495.400,00	27.431,63
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-323.764,12	-275.003,76	-208.770,00	-66.233,76
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.544.354,78	-6.693.089,26	-6.996.120,00	303.030,74
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.766.642,37	-4.833.241,60	-5.362.450,00	529.208,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.698,98	265.216,65	548.300,00	-283.083,35
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	746.590,71	488.104,03	129.000,00	359.104,03
21. Veräußerung von Sachvermögen	81.097,46	35.347,50	370.000,00	-334.652,50
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	19.871,10	9.833,95	13.000,00	-3.166,05
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.237.258,25	798.502,13	1.060.300,00	-261.797,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.650,26	-14.252,24	-25.000,00	10.747,76
26. Baumaßnahmen	-1.850.386,06	-1.368.551,56	-1.431.875,00	63.323,44
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.936,37	-63.333,57	-137.000,00	73.666,43
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.628,67	-1.079,68	-1.170,00	90,32
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-13.600,00	3.600,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.956.601,36	-1.457.217,05	-1.638.645,00	181.427,95
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-719.343,11	-658.714,92	-578.345,00	-80.369,92
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.485.985,48	-5.491.956,52	-5.940.795,00	448.838,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.485.985,48	-5.491.956,52	-5.940.795,00	448.838,48