

TOP 4: Finanzrechnung zum 31.07.2016

Vorgabe MI	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.07.2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 31.07.2016	Plan/Ist- Vergleich
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.468.776,10	7.235.700,00	3.990.773,70	3.244.926,30
	601101	Grundsteuer A	12.979,28	26.000,00	13.053,31	
	601201	Grundsteuer B	568.617,99	1.010.000,00	573.651,64	
	601301	Gewerbsteuer	1.025.921,63	2.250.000,00	1.475.031,26	
	602101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.614.988,37	3.439.800,00	1.674.167,73	
	602201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.583,96	448.400,00	206.192,79	
	603101	Vergnügungssteuer	16.221,84	23.000,00	15.466,31	
	603201	Hundesteuer	32.463,03	38.500,00	33.210,66	
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.449,25	2.202.000,00	1.421.977,15	780.022,85
	611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	691.491,00	948.000,00	541.332,00	
	613101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	274.737,00	643.300,00	383.780,23	
	614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.309,19	25.900,00	20.321,56	
	614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.268,88	14.700,00	15.662,42	
	614201	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	385.741,48	557.200,00	453.918,67	
	614401	Zuweisungen für laufende Zwecke vom s. öff. Ber.	2.724,48	0,00	0,00	
	614601	Zuschüsse für lfd. Zwecke von s. öf Sonderrech.	0,00	12.400,00	6.831,05	
	614701	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	
	614801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	7.177,22	400,00	131,22	
03		+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.891,48	1.341.600,00	633.783,24	707.816,76
	631101	Verwaltungsgebühren	67.699,93	80.500,00	57.921,60	
	632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478.191,55	1.101.100,00	575.861,64	
	636101	Zweckgebundene Abgaben	0,00	160.000,00	0,00	
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	326.320,87	461.200,00	259.901,13	201.298,87
06		+ sonstige Einzahlungen	294.900,07	473.700,00	285.695,71	188.004,29
07		+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	19.210,78	56.100,00	407.479,42	-351.379,42
08		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060.548,55	11.770.300,00	6.999.610,35	4.770.689,65
09		Personalauszahlungen	-2.060.960,80	-4.223.900,00	-2.201.909,29	-2.021.990,71
10		+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00
11		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.401,68	-1.837.700,00	-881.095,29	-956.604,71
	721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.879,48	-154.000,00	-71.224,46	
	722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.924,37	-295.500,00	-130.928,03	
	723101	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-47.601,72	-108.800,00	-49.811,54	

Vorgabe MI	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.07.2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 31.07.2016	Plan/Ist- Vergleich
	724101	Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	-376.201,34	-721.400,00	-400.403,37	
	725101	Haltung von Fahrzeugen	-54.841,91	-92.000,00	-48.457,00	
	725501	Unterhaltung des sonst. bewl. Vermögens	-19.906,18	-71.500,00	-28.360,36	
	726101	Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäf.	-9.972,89	-56.400,00	-6.148,29	
	727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-123.213,40	-253.300,00	-118.373,50	
	728101	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	-16.500,00	0,00	
	729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.860,39	-68.300,00	-27.388,74	
12		+ Transferauszahlungen,Umlagen	-2.634.675,70	-5.073.200,00	-1.918.323,60	-3.154.876,40
13		+ sonstige Auszahlungen	-227.144,80	-504.000,00	-252.877,58	-251.122,42
14		+ Zinsen, Gewährung v Darlehen und ähnl. Auszahl.	-53.893,01	-95.500,00	-36.507,47	-58.992,53
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.824.075,99	-11.734.300,00	-5.290.713,23	-6.443.586,77
16		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.472,56	36.000,00	1.708.897,12	-1.672.897,12
17		Einzahlungen aus Investitonszuwendungen und -beiträgen	440.585,43	2.580.100,00	316.074,64	2.264.025,36
18		+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	189.342,80	525.500,00	101.008,93	424.491,07
19		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.928,23	3.105.600,00	417.083,57	2.688.516,43
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.504.933,09	-3.181.700,00	-330.176,73	-2.851.523,27
21		+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.504.933,09	-3.181.700,00	-330.176,73	-2.851.523,27
23		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.004,86	-76.100,00	86.906,84	-163.006,84
24		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-638.532,30	-40.100,00	1.795.803,96	-1.835.903,96
25		+ Einz aus der Aufnahme v.Krediten f. Investitonen u. Investfördermaßn., sonst. Einz. Finanztätigkeit	525.269,04	0,00	0,00	0,00
26		+ Ausz aus der Aufnahme v.Krediten f. Investitonen u. Investfördermaßn., sonst.Einz. Finanztätigkeit	-643.731,43	-238.500,00	-137.023,63	-101.476,37
27		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (FR)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		+ Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (FR)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)	-118.462,39	-238.500,00	-137.023,63	-101.476,37
30		+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31		- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32		= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR)	0,00	0,00	0,00	0,00
33		= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven FR	-118.462,39	-238.500,00	-137.023,63	-101.476,37
34		= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres. FR	-756.994,69	-278.600,00	1.658.780,33	-1.937.380,33
35		+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	2.005.820,99	0,00	245.885,29	-245.885,29
36		- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-2.003.804,64	0,00	-278.413,52	278.413,52
37		Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres (FR)	-1.426.615,31	480.200,00	-420.251,30	900.451,30
38		Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres (FR)	-2.181.593,65	201.600,00	1.206.000,80	-1.004.400,80