

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		-bener Ansatz		Ergebnis /
		2016	2016	fortgeschrie- bener Ansatz
		in EUR		
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	5.962.358,27	-37.329.741,73
	darunter:			
	1.1 Grundsteuer A	20.100	5.076,36	-15.023,64
	1.2 Grundsteuer B	7.274.000	1.793.064,48	-5.480.935,52
	1.3 Gewerbesteuer	15.575.600	3.167.844,43	-12.407.755,57
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.432.000	155.282,01	-14.276.717,99
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.966.600	-542,75	-2.967.142,75
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	710.000	259.836,45	-450.163,55
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.313.800	581.797,29	-1.732.002,71
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.501.900	2.755.903,80	-29.745.996,20
	darunter:			
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.132.300	1.263.442,69	-13.868.857,31
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.525.300	1.183.750,96	-8.341.549,04
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.844.300	308.710,15	-7.535.589,85
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0,00	0,00
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.500	8.387,01	-63.112,99
	darunter:			
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	3.871,84	3.871,84
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	240,00	240,00
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500	0,00	-22.500,00
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	275,17	275,17
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0,00	0,00
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.000	4.000,00	-45.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669.500	1.191.732,07	-3.477.767,93
	darunter:			
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.486.300	346.007,56	-1.140.292,44
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.633.200	845.724,51	-1.787.475,49
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688.100	1.319.828,37	-5.368.271,63
	darunter:			
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688.100	1.319.828,37	-5.368.271,63
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.500	1.091.076,30	-3.082.423,70
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.015.800	810.173,38	-4.205.626,62
	darunter:			
	9.1 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Einzahlungen (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	96.412.400	13.139.459,20	-83.272.940,80
11	Personalauszahlungen	-29.957.300	-7.302.974,34	22.654.325,66
12	Versorgungsauszahlungen	-1.090.800	-111.604,19	979.195,81
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.768.688	-3.508.461,49	12.260.227,51
	darunter:			
	13.1 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.809.100	-1.013.187,72	2.795.912,28
	13.2 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-8.612.435	-1.910.755,85	6.701.680,15
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-36.255.039	-3.178.113,47	33.076.925,53

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		-bener Ansatz		Ergebnis /
		2016	2016	fortgeschrie-
		in EUR		
		1	2	3
	darunter:			
	14.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.620.839	-1.115.215,08	11.505.623,92
	14.2 Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00
	14.3 Gewerbesteuerumlage	-1.225.100	-200.655,42	1.024.444,58
	14.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0,00	0,00
	14.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.347.100	-1.862.242,97	20.484.857,03
	14.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0,00	0,00
	14.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.000	0,00	62.000,00
	14.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0,00	0,00
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.186.400	-1.419.779,80	5.766.620,20
	darunter:			
	15.1 Leistungen nach SGB II	0	0,00	0,00
	15.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0,00	0,00
	15.3 Leistungen nach SGB XII	0	0,00	0,00
	15.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0,00	0,00
	15.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0,00	0,00
	15.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0,00	0,00
	15.7 Sonstige soziale Leistungen	-25.000	-9.460,02	15.539,98
	15.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0,00	0,00
	15.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-7.161.400	-1.410.319,78	5.751.080,22
16	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.834.787	-3.038.277,71	9.796.510,29
17	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.093.015	-18.559.211,00	84.533.805,00
18	Saldo von 10 und 19 Saldo der laufenden Ein- Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.680.615	-5.419.751,80	1.260.864,20
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.904.300	63.230,92	-6.841.069,08
	darunter:			
	19.1 Zinseinzahlungen	3.000	3.622,56	622,56
	19.2 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.901.300	59.608,36	-6.841.691,64
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.283.700	-724.132,08	2.559.567,92
	darunter:			
	20.1 Zinsauszahlungen	-3.183.500	-690.609,08	2.492.890,92
	20.2 Sonstige Finanzauszahlungen	-100.200	-33.523,00	66.677,00
21	Saldo 21 und 22 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	3.620.600	-660.901,16	-4.281.501,16
22	Summe 20 und 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.060.015	-6.080.652,96	-3.020.636,96
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675.000	1.611.276,04	-5.063.723,96
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	82.996,23	-164.203,77
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	1.119.600	0,00	-1.119.600,00
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	4.891,93	4.891,93
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	16.800	1.202,15	-15.597,85
29	Einzahlungen aus Vorräten	1.952.700	1.654.556,82	-298.143,18
30	Summe 23 bis 29 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011.300	3.354.923,17	-6.656.376,83
31	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.536.083	1.192.176,03	-7.343.907,97
32	Auszahlungen für Sachanlagen	9.070.639	603.156,13	-8.467.480,87
33	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0,00	-1.700.000,00
34	Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	5.352.100	0,00	-5.352.100,00
35	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.048.826	2.866,68	-1.045.959,32
36	Summe 31 bis 35 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.707.648	1.799.988,74	-23.907.658,26
37	Saldo 30 und 36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.696.348	1.554.934,43	17.251.281,43
38	Summe 22 und 37 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.756.363	-4.525.718,53	14.230.644,47
39	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.470.900	2.666.666,80	-25.804.233,20

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		-bener Ansatz		Ergebnis /
		2016	2016	fortgeschrie-
		in EUR		
		1	2	3
40	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.195.600	3.861.415,19	-28.334.184,81
41	<i>Saldo 39 und 40</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>-3.724.700</i>	<i>-1.194.748,39</i>	<i>2.529.951,61</i>
42	<i>Saldo aus 38 und 41</i> <i>Saldo Liquidität</i>	<i>22.481.063</i>	<i>5.720.466,92</i>	<i>-16.760.596,08</i>