

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		bener Ansatz	2016	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz
			2016	2016
			in EUR	
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	17.047.203,38	-26.244.896,62
	darunter:			
	1.1 Grundsteuer A	20.100	10.027,66	-10.072,34
	1.2 Grundsteuer B	7.274.000	3.850.938,95	-3.423.061,05
	1.3 Gewerbesteuer	15.575.600	7.033.818,40	-8.541.781,60
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.432.000	3.749.694,64	-10.682.305,36
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.966.600	740.858,99	-2.225.741,01
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	710.000	498.270,16	-211.729,84
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.313.800	1.163.594,58	-1.150.205,42
	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	14.620.069,60	-17.881.830,40
	darunter:			
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.132.300	8.844.520,08	-6.287.779,92
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.525.300	5.361.082,07	-4.164.217,93
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.844.300	414.467,45	-7.429.832,55
	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	62.066,48	-9.433,52
	darunter:			
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	7.433,84	7.433,84
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	468,12	468,12
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500	11.250,00	-11.250,00
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	1.037,12	1.037,12
	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	41.877,40	-7.122,60
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669.500	2.472.125,54	-2.197.374,46
	darunter:			
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.486.300	813.603,75	-672.696,25
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.633.200	1.658.521,79	-974.678,21
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688.100	4.261.395,38	-2.426.704,62
	darunter:			
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688.100	4.261.395,38	-2.426.704,62
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.500	1.913.490,15	-2.260.009,85
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	2.264.519,46	-2.751.280,54
	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	42.640.869,99	-53.771.530,01
11	Personalauszahlungen	-29.957.300	-14.131.447,10	15.825.852,90
12	Versorgungsauszahlungen	-1.090.800	-395.397,67	695.402,33
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.768.688	-7.141.494,96	8.627.194,04
	darunter:			
	13.1 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.809.100	-2.084.151,40	1.724.948,60
	13.2 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-8.612.435	-3.710.651,16	4.901.784,84
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-36.255.039	-16.010.124,85	20.244.914,15

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		bener Ansatz	2016	Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz
			2016	2016
			in EUR	
		1	2	3
	darunter:			
	14.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.620.839	-2.512.955,59	10.107.883,41
	14.2 Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00
	14.3 Gewerbesteuerumlage	-1.225.100	-461.420,00	763.680,00
	14.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0,00	0,00
	14.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.347.100	-13.035.700,79	9.311.399,21
	14.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0,00	0,00
	14.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.000	-48,47	61.951,53
	14.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0,00	0,00
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.186.400	-3.548.546,32	3.637.853,68
	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	-3.539.086,30	3.622.313,70
16	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.834.787	-5.275.233,71	7.559.554,29
17	Summe 11 bis 18	-103.093.015	-46.502.244,61	56.590.771,39
18	Saldo der laufenden Ein- Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.680.615	-3.861.374,62	2.819.241,38
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.904.300	90.313,67	-6.813.986,33
	darunter:			
	19.1 Zinseinzahlungen	3.000	4.964,54	1.964,54
	19.2 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.901.300	85.349,13	-6.815.950,87
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.283.700	-1.384.704,15	1.898.995,85
	darunter:			
	20.1 Zinsauszahlungen	-3.183.500	-1.338.640,15	1.844.859,85
	20.2 Sonstige Finanzauszahlungen	-100.200	-46.064,00	54.136,00
21	Saldo 21 und 22	3.620.600	-1.294.390,48	-4.914.990,48
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.060.015	-5.155.765,10	-2.095.749,10
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675.000	3.650.090,32	-3.024.909,68
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	311.463,96	64.263,96
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	2.109.911,94	157.211,94
30	Summe 23 bis 29	10.011.300	6.077.560,30	-3.933.739,70
31	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.536.083	2.406.497,60	-6.129.586,40
32	Auszahlungen für Sachanlagen	9.070.639	1.107.037,07	-7.963.599,93
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	73.998,14	-974.827,86
36	Summe 31 bis 35	25.707.648	3.589.322,71	-22.118.324,29
37	Saldo 30 und 36	-15.696.348	2.488.237,59	18.184.584,59
38	Summe 22 und 37	-18.756.363	-2.667.527,51	16.088.835,49
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- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz
		2016	2016	2016
		in EUR		
		1	2	3
40	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.195.600	4.924.820,27	-27.270.779,73
41	Saldo 39 und 40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	-3.724.700	-2.258.153,47	1.466.546,53
42	Saldo aus 38 und 41 Saldo Liquidität	22.481.063	4.925.680,98	-17.555.382,02