

Haushaltsumsetzung - Finanzplan 2016

Stand: 31. Dezember 2016 - Bitte beachten: letzte Jahresabschlussbuchungen stehen noch aus!

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	
			absolut	relativ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000 €	26.933.444,07 €	1.543.444,07 €	106,1%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.087.303 €	25.477.762,01 €	- 9.609.541,32 €	72,6%
3 sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300 €	3.373.229,48 €	84.929,48 €	102,6%
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	2.529.100 €	3.013.655,95 €	484.555,95 €	119,2%
6 sonstige Einzahlungen	2.494.200 €	1.670.346,02 €	- 823.853,98 €	67,0%
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	365.200 €	872.561,32 €	507.361,32 €	238,9%
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.154.103 €	61.340.998,85 €	- 7.813.104,48 €	88,7%
9 Personalauszahlungen	18.428.500 €	18.102.859,28 €	- 325.640,72 €	98,2%
10 Versorgungs-auszahlungen	- €	- €	- €	
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.269.527 €	11.607.758,12 €	- 13.661.769,03 €	45,9%
12 Transferauszahlungen	19.898.000 €	19.375.900,01 €	- 522.099,99 €	97,4%
13 sonstige Auszahlungen	8.602.700 €	8.333.944,20 €	- 268.755,80 €	96,9%
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.700 €	562.899,80 €	212.199,80 €	160,5%
15 ordentliche Aufwendungen	72.549.427 €	57.983.361,41 €	- 14.566.065,74 €	79,9%
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.395.324 €	3.357.637,44 €	6.752.961,26 €	-98,9%
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.148.075 €	3.813.351,11 €	- 2.334.724,01 €	62,0%
18 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.086.000 €	472.325,49 €	- 613.674,51 €	43,5%
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.234.075 €	4.285.676,60 €	- 2.948.398,52 €	59,2%
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	7.721.357 €	3.666.329,30 €	- 4.055.027,36 €	47,5%
21 Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	97.200 €	97.256,34 €	56,34 €	100,1%
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818.557 €	3.763.585,64 €	- 4.054.971,02 €	48,1%
23 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 584.482 €	522.090,96 €	1.106.572,50 €	-89,3%
24 Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (16+23)	- 3.979.805 €	3.879.728,40 €	7.859.533,76 €	-97,5%

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	
			absolut	relativ
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und sonstige Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	
26 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und sonstige Finanzierungstätigkeit	2.064.000 €	2.132.728,56 €	68.728,56 €	103,3%
26a <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	<i>6.300.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>6.300.000,00 €</i>	<i>0,0%</i>
26b <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	<i>- €</i>	<i>5.000.000,00 €</i>	<i>5.000.000,00 €</i>	
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.236.000 €	- 7.132.729 €	- 11.368.728,56 €	-168,4%
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss	256.195 €	- 3.253.000,16 €	- 3.509.194,80 €	-1269,7%

* auf die Darstellung der Positionen 28 - 31 sowie 32a - 34 wird verzichtet