

Finanzrechnung 2016

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ist 2016	Abw. Plan-Ist	in %	HH-Rest	Üpl	Apl	Ansatz gesamt
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.971.821,59	18.540.700,00	18.308.911,27	231.788,73	1,25				18.540.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.991,48	1.549.800,00	2.243.152,16	-693.352,16	-44,74				1.549.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.298,00	10.000,00	8.539,33	1.460,67	14,61				10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	796.437,92	910.600,00	863.312,05	47.287,95	5,19				910.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	348.427,56	199.700,00	219.278,42	-19.578,42	-9,80				199.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	446.424,17	528.000,00	565.526,12	-37.526,12	-7,11				528.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.488,09	155.000,00	30.754,66	124.245,34	80,16				155.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	586.623,19	843.900,00	671.596,71	172.303,29	20,42				843.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.659.512,00	22.737.700,00	22.911.070,72	-173.370,72	-0,76				22.737.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.389.316,50	-3.780.600,00	-3.461.585,38	-319.014,62	8,44				-3.780.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-7.717,10	-11.000,00	-8.418,16	-2.581,84	23,47				-11.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.982.096,95	-4.760.900,00	-4.885.196,70	124.296,70	-2,61	-161.100,00	-34.200,00		-4.956.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-398.814,98	-368.100,00	-361.645,78	-6.454,22	1,75				-368.100,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.789.898,21	-12.442.000,00	-12.163.257,67	-278.742,33	2,24	-124.500,00	-7.300,00		-12.573.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-830.750,91	-1.145.800,00	-1.012.974,67	-132.825,33	11,59		-3.100,00		-1.148.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.398.594,65	-22.508.400,00	-21.893.078,36	-615.321,64	2,73	-285.600,00	-44.600,00		-22.838.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.917,35	229.300,00	1.017.992,36	-788.692,36	-343,96	-285.600,00	-44.600,00		-100.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.052.285,45	1.530.500,00	1.319.053,28	211.446,72	13,82	1.105.000,00			2.635.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	182.905,93	345.500,00	242.321,63	103.178,37	29,86	72.000,00			417.500,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.296,75		25.464,92	-25.464,92					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.488,13	1.876.000,00	1.586.839,83	289.160,17	15,41	1.177.000,00			3.053.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.482.922,75	-53.000,00	-74.860,23	21.860,23	-41,25	-59.000,00			-112.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.300.325,60	-4.230.000,00	-3.648.859,73	-581.140,27	13,74	-1.714.900,00	-15.300,00		-5.960.200,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459.334,52	-851.200,00	-389.874,85	-461.325,15	54,20	-96.300,00		-500,00	-948.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			-87.058,03	87.058,03					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	468.917,38	-57.000,00	497.020,06	-554.020,06	971,97	-170.000,00		-37.500,00	-264.500,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.773.665,49	-5.191.200,00	-3.703.632,78	-1.487.567,22	28,66	-2.040.200,00	-15.300,00	-38.000,00	-7.284.700,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.522.177,36	-3.315.200,00	-2.116.792,95	-1.198.407,05	36,15	-863.200,00	-15.300,00	-38.000,00	-4.231.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-261.260,01	-3.085.900,00	-1.098.800,59	-1.987.099,41	64,39	-1.148.800,00	-59.900,00	-38.000,00	-4.332.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.315.200,00	700.000,00	2.615.200,00	78,89	2.119.200,00			5.434.400,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-431.024,05	-414.300,00	-414.255,26	-44,74	0,01				-414.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.024,05	2.900.900,00	285.744,74	2.615.155,26	90,15	2.119.200,00			5.020.100,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstät.	-692.284,06	-185.000,00	-813.055,85	628.055,85	-339,49	970.400,00	-59.900,00	-38.000,00	687.500,00