

Finanzhaushalt 2016

1. Nachtrag

Anlage 2
zu Beschluss 79/2016
vom 10.10.2016

Hd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.381.500	11.381.500	0	11.291.500	11.161.500	11.151.500
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.726.500	1.726.500	0	1.726.500	1.726.500	1.726.500
	Gewerbsteuer	5.450.000	5.450.000	0	5.420.000	5.320.000	5.320.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.330.000	3.330.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.000	780.000	0	750.000	720.000	710.000
02 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.684.000	6.684.000	0	6.613.800	6.641.300	6.641.300
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.282.300	4.282.300	0	4.150.000	4.100.000	4.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	31.300	31.300	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.323.600	2.323.600	0	2.330.600	2.338.600	2.320.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	671.000	671.000	0	623.100	623.100	623.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.700	318.700	0	318.700	318.700	318.700
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319.500	319.500	0	316.600	315.700	314.300
08 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.100	632.100	0	637.100	753.100	637.100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.361.700	22.361.700	0	22.131.400	22.152.000	22.006.600
10	Personalauszahlungen	6.596.800	6.596.800	0	6.397.000	6.404.600	6.406.700
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.900	4.781.900	0	4.851.450	4.750.200	4.723.400
13 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	342.600	342.600	0	301.600	274.500	227.200
14 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.001.700	10.001.700	0	10.076.200	10.141.100	10.141.100
15 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.900	623.900	0	498.900	498.500	498.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.346.900	22.346.900	0	22.125.150	22.068.900	21.986.900
17 =	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	14.800	14.800	0	6.250	83.100	9.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.258.400	4.318.400	60.000	4.161.913	2.988.438	2.291.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	375.400	375.400	0	460.400	267.900	28.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.817.000	1.817.000	0	350.000	400.000	400.000
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.450.800	6.510.800	60.000	4.972.313	3.656.338	2.719.500
26 +	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	232.000	232.000	0	20.000	20.000	20.000
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.242.500	5.742.500	500.000	6.174.600	3.713.000	2.586.000
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	319.400	319.400	0	734.900	473.500	514.900
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2016

1. Nachtrag

Anlage 2
zu Beschluss 79/2016
vom 10.10.2016

Hd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.796.700	6.296.700	500.000	6.932.300	4.209.300	3.123.700
	darunter:						
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 36 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	664.100	214.100	-440.000	-1.959.987	-552.962	-404.200
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	668.900	228.900	-440.000	-1.953.737	-469.862	-394.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.980.000	1.980.000	0	0	605.300	0
	darunter:						
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37 +	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.069.200	1.069.200	0	937.000	1.525.300	920.000
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)	910.800	910.800	0	-937.000	-920.000	-920.000
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 36 + 40)	1.579.700	1.139.700	-440.000	-2.890.737	-1.389.862	-1.314.500
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
43 -	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 J. Nummer 43)	1.619.700	1.179.700	-440.000	-2.850.737	-1.349.862	-1.274.500
45 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 J. Nummer 46)	1.619.700	1.179.700	-440.000	-2.850.737	-1.349.862	-1.274.500
48 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 J. Nummer 49)	1.619.700	1.179.700	-440.000	-2.850.737	-1.349.862	-1.274.500
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.825.085	4.825.085	0	6.004.785	3.154.048	1.804.186
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
52 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	6.444.785	6.004.785	-440.000	3.164.048	1.804.186	529.686
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0