

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.954,96	2.069.000	2.169.754	2.044.953,94	-124.800
	601100 Grundsteuer A	13.172,46	16.000	16.000	17.792,31	1.792
	601200 Grundsteuer B	384.666,69	400.000	427.118	373.254,88	-53.863
	601300 Gewerbesteuer	717.562,73	830.000	866.690	819.788,32	-46.902
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.990,72	730.000	753.876	758.556,88	4.681
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.035,51	79.000	89.784	63.744,83	-26.039
	603200 Hundesteuer	11.526,85	14.000	16.286	11.816,72	-4.469
	darunter: Grundsteuer A und B	397.839,15	416.000	443.118	391.047,19	-52.071
	601100 Grundsteuer A	13.172,46	16.000	16.000	17.792,31	1.792
	601200 Grundsteuer B	384.666,69	400.000	427.118	373.254,88	-53.863
	Gewerbesteuer	717.562,73	830.000	866.690	819.788,32	-46.902
	601300 Gewerbesteuer	717.562,73	830.000	866.690	819.788,32	-46.902
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.990,72	730.000	753.876	758.556,88	4.681
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.990,72	730.000	753.876	758.556,88	4.681
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.035,51	79.000	89.784	63.744,83	-26.039
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.035,51	79.000	89.784	63.744,83	-26.039
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.767.492,69	2.441.271	2.443.514	1.771.975,45	-671.539
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.300.667,00	1.291.500	1.291.500	1.289.135,00	-2.365
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.594,46	2.600	2.600	2.577,30	-23
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	270.000	270.000	0,00	-270.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	412.459,45	868.671	868.671	474.960,15	-393.711
	614102 Zuweisung Gemeinde	45.500,00	0	0	0,00	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	297,50	298
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	5.743	3.000,00	-2.743
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	13,50	14
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	194,78	0	0	-8,00	-8
	618400 Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	77,00	0	0	0,00	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.300.667,00	1.291.500	1.291.500	1.289.135,00	-2.365
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.300.667,00	1.291.500	1.291.500	1.289.135,00	-2.365
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.594,46	4.600	4.600	4.577,30	-23
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.594,46	2.600	2.600	2.577,30	-23
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00	0
	allgemeine Umlagen	77,00	0	0	0,00	0
	618400 Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	77,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.180,00	120.000	120.000	0,00	-120.000
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.180,00	120.000	120.000	0,00	-120.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	136.853,50	133.500	139.703	110.088,41	-29.615
	631100 Verwaltungsgebühren	29.359,65	33.000	33.358	24.356,67	-9.002
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.493,85	100.500	106.345	85.731,74	-20.613
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.960,33	151.100	166.742	129.111,05	-37.631
	641100 Mieten und Pachten	28.012,78	17.000	17.705	28.977,43	11.272
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	4.538,74	5.000	5.000	4.006,00	-994
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	27.157,26	30.000	30.792	25.593,53	-5.199

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	12.029,07	13.000	15.687	14.249,56	-1.437
641104 Einzahlung aus Pachten	24.612,00	30.000	32.076	25.367,75	-6.708
641108 Mieten Wohnungen über KIB	8.366,07	0	53	4.873,94	4.821
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	807,00	2.500	2.500	900,70	-1.599
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.228,19	35.100	40.556	14.199,26	-26.357
646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	238,28	2.000	2.000	720,00	-1.280
646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	3.248,45	6.000	6.053	3.379,35	-2.674
646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	4.759,99	8.500	9.581	5.834,54	-3.746
646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	592,50	1.000	3.739	527,34	-3.211
646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	370,00	1.000	1.000	481,65	-518
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.325,86</b>	<b>27.000</b>	<b>63.788</b>	<b>173.860,65</b>	<b>110.072</b>
648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	697,55	0	0	0,00	0
648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.846,31	15.000	15.000	27.361,33	12.361
648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.457,00	3.000	3.143	745,10	-2.398
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.325,00	4.000	4.120	2.565,00	-1.555
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	142.029,76	142.030
648801 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	41.525	1.159,46	-40.366
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>65.921,56</b>	<b>85.000</b>	<b>85.286</b>	<b>66.787,96</b>	<b>-18.498</b>
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.943,35	25.000	25.000	5.630,99	-19.369
661701 Zinsen Treuhandkonten Stadtkern	23,85	0	0	3,42	3
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.954,36	60.000	60.000	61.153,55	1.154
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	286	0,00	-286
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.002,45</b>	<b>142.850</b>	<b>178.017</b>	<b>115.466,60</b>	<b>-62.551</b>
651100 Konzessionsabgaben	82.818,58	125.000	125.377	74.528,60	-50.848
652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	6.381	32,24	-6.349
656100 Bußgelder	4.835,01	5.000	5.000	3.175,02	-1.825
656200 Säumniszuschläge	3.467,17	4.000	22.605	1.611,61	-20.994
656202 Mahngebühren	2.293,68	50	1.564	2.505,16	941
656203 Verzugszinsen	5.065,53	6.600	10.966	32.445,71	21.479
656206 Stundungszinsen	5.403,00	1.100	1.324	42,00	-1.282
656207 Auslagen	1.119,48	1.100	4.800	1.126,26	-3.673
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.121.691,35</b>	<b>5.169.721</b>	<b>5.366.805</b>	<b>4.412.244,06</b>	<b>-954.560</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>1.028.024,29</b>	<b>1.073.750</b>	<b>1.079.924</b>	<b>1.045.914,83</b>	<b>-34.009</b>
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	58.260,64	65.000	63.326	63.326,00	0
701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	761.635,69	775.100	778.775	770.423,33	-8.352
701201 Auszahlung leistungsorien- tieretes Entgelt	0,00	12.450	9.389	0,00	-9.389
702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	40.570,61	45.000	42.792	42.792,35	0
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.241,27	26.500	26.903	25.547,17	-1.356
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	142.316,08	149.700	158.738	143.825,98	-14.912
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>690.352,18</b>	<b>1.750.500</b>	<b>2.023.145</b>	<b>731.408,72</b>	<b>-1.291.736</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.860,88	125.000	154.837	79.302,64	-75.535
721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	46.951,80	30.000	61.142	31.142,43	-30.000
721102 Instandhaltungsmaßnahmen	20.829,84	360.000	361.240	32.762,38	-328.477
721108 Instandhaltung Wohnungen	2.365,78	0	1.792	1.792,38	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	63.796,10	228.800	251.758	102.235,39	-149.523
	722102 Straßeninstandsetzung	43.272,84	462.000	612.000	44.428,74	-567.571
	722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	12.000	12.000	7.592,20	-4.408
	722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	5.000	5.000	3.025,41	-1.975
	722210 Wartung Software	327,44	0	0	0,00	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.505,86	2.000	5.019	109,44	-4.909
	723101 Miete Kopierer	4.035,77	4.900	4.186	3.342,34	-843
	723110 Pacht Sportsstätten	8.700,00	8.700	8.700	8.700,00	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.560,30	9.800	9.800	6.991,66	-2.808
	724101 Reinigung, Abfall	17.015,79	11.500	12.081	11.882,75	-198
	724103 Wasser, Abwasser, NSW	14.187,38	30.000	30.000	23.185,44	-6.815
	724104 Heizung	67.083,55	105.000	105.735	63.038,00	-42.697
	724105 Versicherung	16.705,08	20.200	20.000	9.614,78	-10.385
	724106 Grundsteuer	13.278,33	9.000	13.283	13.283,20	0
	724107 Energie	73.652,29	100.000	100.117	85.309,27	-14.807
	724108 Miete Bauhof Regis	7.451,32	0	7.180	7.179,90	0
	725101 Kraft- und Betriebsstoffe	9.052,63	13.050	13.599	8.082,52	-5.517
	725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	19.040,80	24.000	29.286	21.641,63	-7.645
	725103 Steuern, Versicherungen	11.695,28	7.400	6.278	400,17	-5.877
	725200 Unterhaltung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	66,41	0	172	171,92	0
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 410 €	4.725,69	16.200	22.702	19.289,87	-3.412
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	0	515	0,00	-515
	725400 Wartung Software	28.094,20	33.000	31.943	27.973,59	-3.970
	725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.130,31	10.250	10.676	3.250,44	-7.426
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	5.734,64	7.700	7.792	6.590,69	-1.201
	726102 Aus- und Fortbildung	8.475,01	9.500	8.401	3.930,97	-4.470
	727102 Ehrungen und Jubiläen	2.557,28	3.000	3.003	2.480,04	-523
	727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.124,49	6.150	6.150	6.119,48	-31
	727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.755,66	1.400	1.822	1.735,19	-87
	727114 Ganztagsangebote	32.827,61	30.450	32.712	29.691,94	-3.020
	727115 Heimatfest	0,00	0	135	134,68	0
	727150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
	727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	21.543,40	25.000	23.482	21.661,83	-1.820
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.323,44	3.500	3.983	3.794,08	-189
	727500 Lernmittel	24.376,56	26.000	25.176	23.092,01	-2.084
	727600 Lehrmittel	7.414,67	7.000	8.613	8.613,17	0
	729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	4.833,75	0	7.836	7.836,15	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.695,32	11.800	12.405	9.396,57	-3.009
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.222,07	11.800	11.800	8.794,32	-3.006
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.473,25	0	605	602,25	-3
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.885,26	1.906.450	1.909.067	1.894.401,22	-14.666
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	146.788,92	139.700	139.882	138.132,22	-1.750
	731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.510,32	0	0	0,00	0
	731703 Zuschuss BK Kita	653.857,13	689.250	689.250	688.800,00	-450
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	21.540,00	25.500	25.500	16.682,52	-8.817

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
733900 Sonstige soziale Leistungen	935,00	3.000	3.083	445,10	-2.638
734100 Gewerbesteuerumlage	59.362,95	74.000	74.000	72.989,10	-1.011
737210 Kreisumlage	900.038,74	955.000	957.166	957.165,91	0
737290 allg. Umlagen an Gemeinden	17.852,20	20.000	20.186	20.186,37	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.715,39	337.745	362.167	224.621,27	-137.546
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	2.255,88	3.000	3.308	3.016,06	-292
741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	202,30	1.750	2.290	1.048,95	-1.241
741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	587	0,00	-587
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.946,29	21.100	22.126	17.334,60	-4.791
742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	125,02	140	140	132,52	-7
742902 Verfügungsmittel BM	680,44	1.000	1.050	1.028,20	-22
742903 Mitgliedsbeiträge	1.762,99	3.140	3.311	1.337,74	-1.973
742904 Kontoführungsgebühren	0,00	0	2	1,80	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.024	24,15	-20.000
743101 Bürobedarf	8.968,35	7.450	7.166	5.663,27	-1.503
743102 Bücher, Medien	3.754,48	4.050	3.961	3.541,46	-420
743103 Telefon, GEZ	7.282,19	9.600	8.921	6.997,85	-1.923
743104 öffentliche Bekanntmachungen	6.490,88	8.000	7.484	6.198,69	-1.285
743105 Porto	4.757,78	3.950	4.335	4.061,06	-274
743106 Dienstreisen	701,28	1.570	1.532	1.273,53	-258
743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	3.701,67	3.500	4.199	2.668,25	-1.530
743110 Kontoführungsgebühren	108,87	100	579	554,69	-24
743111 Gutachterkosten	0,00	0	1.994	1.994,47	0
743118 Kontogebühren Wohnungen	180,21	0	180	180,00	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	0,00	-4.000
744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.149,14	9.000	9.678	9.677,55	0
744103 Versicherungen	32.479,57	38.415	38.637	31.236,78	-7.401
744104 Schadensfälle	0,00	0	500	500,00	0
744410 Ertattung Vorsteuer an FA	0,00	0	5.188	0,00	-5.188
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.135,12	22.800	22.800	22.244,44	-556
745201 Erstattung FTZ	2.337,07	5.000	5.387	3.956,43	-1.430
745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	30,00	1.000	1.206	238,70	-967
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	11.322,77	14.500	14.500	10.781,26	-3.719
745204 Gastkinderbeiträge	47.358,80	30.000	38.422	38.421,87	0
745206 Brandschutzüberprüfung	1.327,15	2.000	2.000	1.331,04	-669
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	1.824,87	2.500	2.641	1.953,82	-687
745307 Tierheim	0,00	200	241	240,70	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	18.863,50	21.200	21.200	5.289,96	-15.910
745701 Erstattung Kosten bei Ünungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	2.705,92	4.000	5.216	1.604,38	-3.612
745702 Winterdienst durch Dritte	6.139,98	30.000	30.000	13.281,55	-16.718
745703 Kostenerstattung EMA	18.305,46	22.000	22.707	13.045,34	-9.662
745704 Verwaltergebühren	2.544,72	2.000	2.545	2.544,72	0
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.441,78	3.780	3.900	2.681,42	-1.218
745707 Vermessungsdienstleistung	-2.075,20	20.000	21.886	1.886,25	-20.000
745709 Örtliche Prüfung	225,00	5.000	5.000	0,00	-5.000
745710 Beratung Doppik	8.842,30	10.000	10.000	0,00	-10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz 2016	2016	fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
749108 Durchlaufposten Wohnungen	1.060,96	0	325	325,18	0
799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	5.777,85	0	0	6.322,59	6.323
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.786.672,44</b>	<b>5.080.245</b>	<b>5.386.709</b>	<b>3.905.742,61</b>	<b>-1.480.966</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>335.018,91</b>	<b>89.476</b>	<b>-19.904</b>	<b>506.501,45</b>	<b>526.405</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.438,79	1.176.900	1.342.015	277.963,00	-1.064.052
681100 Investitionszuwendungen vom Land	197.545,24	0	145.115	100.005,00	-45.110
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	223.076,00	176.900	176.900	177.958,00	1.058
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	-1.000.000
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0,00	-20.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	159.817,55	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.600,00	1.500	1.500	2.000,00	500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	1.500	1.500	2.000,00	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.150,70	40.000	40.000	39.068,00	-932
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.150,70	40.000	40.000	39.068,00	-932
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.600,00	0	0	3.600,00	3.600
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150 €	3.600,00	0	0	3.600,00	3.600
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>625.789,49</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.383.515</b>	<b>322.631,00</b>	<b>-1.060.884</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	952,00	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	952,00	0	0	0,00	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.779,16	19.000	19.000	1.638,34	-17.362
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.779,16	19.000	19.000	1.638,34	-17.362
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.687,59	1.411.500	1.666.902	124.224,79	-1.542.678
785110 Hochbaumaßnahmen	100.662,58	1.200.000	1.399.337	118.644,07	-1.280.693
785120 Tiefbaumaßnahmen	272.907,25	0	2.000	0,00	-2.000
785130 sonst. Baumaßnahmen	124.486,04	211.500	262.953	5.580,72	-257.372
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.631,72	0	2.612	0,00	-2.612
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.269,88	192.500	244.716	21.949,70	-222.767
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.269,88	192.500	244.716	21.949,70	-222.767
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>538.688,63</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.930.619</b>	<b>147.812,83</b>	<b>-1.782.806</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>87.100,86</b>	<b>-404.600</b>	<b>-547.103</b>	<b>174.818,17</b>	<b>721.921</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>422.119,77</b>	<b>-315.124</b>	<b>-567.007</b>	<b>681.319,62</b>	<b>1.248.327</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	933.394,09	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	692732 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungen	933.394,09	0	0	0,00	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	999.951,74	77.100	79.717	77.086,51	-2.631
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	66.557,65	77.100	79.717	77.086,51	-2.631
	792712 Umschuldungen	933.394,09	0	0	0,00	0
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-66.557,65	-77.100	-79.717	-77.086,51	2.631
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	355.562,12	-392.224	-646.725	604.233,11	1.250.958
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.726.052,26	0	0	2.941.317,75	2.941.318
	670000 Verwahrkonten	0,00	0	0	5.865,30	5.865
	670010 Verwahrung Geldtransit	1.606.804,13	0	0	2.358.505,89	2.358.506
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	103.548,52	0	0	575.096,61	575.097
	671110 Spenden Heimatfest Regis	14.299,61	0	0	49,95	50
	671120 Spenden Heimatfest Ramsdorf	50,00	0	0	1.800,00	1.800
	671130 Spenden für FW	1.350,00	0	0	0,00	0
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.725.786,21	0	1.945	2.939.859,38	2.937.915
	770000 Verwahrkonten	0,00	0	1.945	5.187,86	3.243
	770010 Verwahrung Geldtransit	1.609.494,55	0	0	2.355.815,47	2.355.815
	771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	101.819,76	0	0	576.674,93	576.675
	771110 Spenden Heimatfest Regis Auszahlung	13.071,90	0	0	519,50	520
	771120 Spenden Heimatfest Ramsdorf Auszahlung	50,00	0	0	1.661,62	1.662
	771130 Spenden FW Auszahlung	1.350,00	0	0	0,00	0
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	266,05	0	-1.945	1.458,37	3.403
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	355.828,17	-392.224	-648.669	605.691,48	1.254.361
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49)	355.828,17	-392.224	-648.669	605.691,48	1.254.361
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.845.621,91	0	0	3.201.450,08	3.201.450
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	3.201.450,08	-392.224	-648.669	3.807.141,56	4.455.811
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	266,05	0	-1.945	1.458,37	3.403

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2015	2016	2016	2016	
	Euro				
	1	2	3	4	5
<b>nachrichtlich:</b>					
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.201.450,08	-392.224	-648.669	3.807.141,56	4.455.811
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0
Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49)	0,00	0	0	0,00	0
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte</b>					
111602.783200	1.391,91	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.391,91</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
<b>1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW</b>					
126001.681200 Zuschuss ca. 60% geplant	0,00	0	20.000,00	0,00	-20.000
126001.783200	5.697,97	0	14.222,10	12.293,00	-1.929
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.697,97</b>	<b>0</b>	<b>5.777,90</b>	<b>-12.293,00</b>	<b>-18.071</b>
<b>13 Steinplatten Rosenhain Breitingen</b>					
553001.688100	2.600,00	1.500	1.500,00	2.000,00	500
553001.785130	956,28	1.500	2.926,00	2.925,53	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.643,72</b>	<b>0</b>	<b>-1.426,00</b>	<b>-925,53</b>	<b>500</b>
<b>3650011401 Anbau Kindertagesstätte Regis</b>					
365001.681190	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	-1.000.000
365001.783200	0,00	100.000	100.000,00	0,00	-100.000
365001.785110	100.662,58	1.200.000	1.399.337,42	118.644,07	-1.280.693
365001.785130	0,00	150.000	200.000,00	2.655,19	-197.345
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.662,58</b>	<b>-450.000</b>	<b>-699.337,42</b>	<b>-121.299,26</b>	<b>578.038</b>
<b>5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen</b>					
541001.782100	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>
<b>5410011501 Sanierung Straßenkörper Forststraße</b>					
541001.785120	10.447,21	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.447,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5520011401 Sanierung Graben Schillerstraße</b>					
552001.785130	123.529,76	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-123.529,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg</b>					
754000.681100 Zuschuss 100%	129.713,70	0	95.732,41	0,00	-95.732
754000.785120	140.033,93	0	0,00	0,00	0
754000.785120	47.511,85	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.832,08</b>	<b>0</b>	<b>95.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.732</b>
<b>7540001402 Wiederherstellung Brücke Fußweg Ramsdorf-Wildenhain</b>					
754000.681100 Zuschuss 100%	67.818,54	0	0,00	0,00	0
754000.785120	49.877,30	0	2.000,00	0,00	-2.000
754000.785120	25.036,96	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.095,72</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
<b>8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen</b>					
111302.721102 Prallwand Zweifelderhalle	12.556,43	0	0,00	0,00	0
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.556,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>85111011401 Abbruch alte GS im Rahmen Stadtkernsanierung</b>					
511101.721101	22.000,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Stadt Regis-Breitungen

2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
<b>85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern</b>					
511101.721101	24.951,80	30.000	61.142,43	31.142,43	-30.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.951,80</b>	<b>-30.000</b>	<b>-61.142,43</b>	<b>-31.142,43</b>	<b>30.000</b>
<b>8541001141 Straßeninstandsetzung</b>					
541001.722102	43.272,84	0	6.727,16	0,00	-6.727
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.272,84</b>	<b>0</b>	<b>-6.727,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727</b>
<b>8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest</b>					
755000.621100	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
755000.722100 im Zus.hang mit Hochwasser	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>