

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
	darunter: Grundsteuer A und B	397.839,15	416.000	443.118	391.047,19	-52.071
	Gewerbsteuer	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
	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
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	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
	allgemeine Umlagen	77,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.960,33	151.100	166.742	129.111,05	-37.631
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325,86	27.000	63.788	173.860,65	110.072
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.921,56	85.000	85.286	66.787,96	-18.498
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.002,45	142.850	178.017	115.466,60	-62.551
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.121.691,35	5.169.721	5.366.805	4.412.244,06	-954.560
10	Personalauszahlungen	1.028.024,29	1.073.750	1.079.924	1.045.914,83	-34.009
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.352,18	1.750.500	2.023.145	731.408,72	-1.291.736
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.695,32	11.800	12.405	9.396,57	-3.009
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.885,26	1.906.450	1.909.067	1.894.401,22	-14.666
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.715,39	337.745	362.167	224.621,27	-137.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.786.672,44	5.080.245	5.386.709	3.905.742,61	-1.480.966
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	335.018,91	89.476	-19.904	506.501,45	526.405
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.438,79	1.176.900	1.342.015	277.963,00	-1.064.052
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	625.789,49	1.218.400	1.383.515	322.631,00	-1.060.884
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.687,59	1.411.500	1.666.902	124.224,79	-1.542.678
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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

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
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	538.688,63	1.623.000	1.930.619	147.812,83	-1.782.806
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	87.100,86	-404.600	-547.103	174.818,17	721.921
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	422.119,77	-315.124	-567.007	681.319,62	1.248.327
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	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
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
45 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.725.786,21	0	1.945	2.939.859,38	2.937.915
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen 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
nachrichtlich:					
= 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte					
111602.783200	1.391,91	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.391,91	-2.000	-2.000,00	0,00	2.000
1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.697,97	0	5.777,90	-12.293,00	-18.071
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.643,72	0	-1.426,00	-925,53	500
3650011401 Anbau Kindertagesstätte Regis					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-100.662,58	-450.000	-699.337,42	-121.299,26	578.038
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen					
541001.782100	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-4.000,00	0,00	4.000
5410011501 Sanierung Straßenkörper Forststraße					
541001.785120	10.447,21	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.447,21	0	0,00	0,00	0
5520011401 Sanierung Graben Schillerstraße					
552001.785130	123.529,76	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-123.529,76	0	0,00	0,00	0
7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-57.832,08	0	95.732,41	0,00	-95.732
7540001402 Wiederherstellung Brücke Fußweg Ramsdorf-Wildenhain					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.095,72	0	-2.000,00	0,00	2.000
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.556,43	-5.000	-5.000,00	0,00	5.000
85111011401 Abbruch alte GS im Rahmen Stadtkernsanierung					
511101.721101	22.000,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.000,00	0	0,00	0,00	0

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
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern					
511101.721101	24.951,80	30.000	61.142,43	31.142,43	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.951,80	-30.000	-61.142,43	-31.142,43	30.000
8541001141 Straßeninstandsetzung					
541001.722102	43.272,84	0	6.727,16	0,00	-6.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-43.272,84	0	-6.727,16	0,00	6.727
8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest					
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0