

1. Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	HR 2016	Abweichung HR - Plan
30110000 Grundsteuer A	75	75	
30120000 Grundsteuer B	10.100	10.250	150
30130000 Gewerbesteuer	51.500	51.500	
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.250	26.460	210
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.894	5.914	20
30310000 Vergnügungssteuer	1.500	2.000	500
30320000 Hundesteuer	200	200	
30510000 Familienleistungsausgleich	2.131	2.151	20
* Steuern und ähnliche Abgaben	97.650	98.550	900
31414000 Sachkostenbeitrag vom Land	3.679	3.879	200
31416100 Zuw. Kleinkindförderung	5.210	5.320	110
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.544	42.854	310
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.052	5.052	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883	2.883	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624	1.624	
* Zinsen und ähnliche Erträge	385	385	
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	310	310	
* Sonstige ordentliche Erträge	4.739	4.739	
** Ordentliche Erträge	155.188	156.398	1.210
* Personalaufwendungen	-38.633	-39.283	-650
* Versorgungsaufwendungen	-480	-480	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-24.458	-24.458	
* Planmäßige Abschreibungen	-15.240	-15.240	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31	-31	
43189300 Personalkostenzuschuss an Kinderg	-7.381	-8.581	-1.200
* Transferaufwendungen	-66.863	-68.063	-1.200
44820000 Säumniszuschläge u.a.		-700	-700
44910000 Sonstige Aufwendungen	-177	-877	-700
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.649	-7.049	-1.400
** Ordentliche Aufwendungen	-151.354	-154.604	-3.250
*** Ordentliches Ergebnis	3.833	1.793	-2.040

2. Finanzhaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016	Plan 2016	HR 2016	Abweichung HR - Plan
	T€	T€	T€
Finanzierungsmittelbestand am 1.1. (lt. Bilanz)	26.558	27.820	1.262
Einzahlungen lfd. Tätigkeit	147.949	149.159	1.210
Auszahlungen lfd. Tätigkeit	-130.014	-133.264	-3.250
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit	17.935	15.895	-2.040
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.538	9.538	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.383	-28.383	0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.845	-18.845	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-910	-2.950	-2.040
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260	1.260	
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	350	-1.690	-2.040
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	26.908	26.130	-778
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.200	-2.552	-352
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-12.400	-13.199	-799
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	12.308	10.379	-1.929