

Finanzrechnung Haushaltsjahr 2016

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.636.510,17	28.530.600,00	27.704.937,90	-825.662,10
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.072.687,94	17.432.178,72	16.853.033,20	-579.145,52
3. Sonstige Transfereinzahlungen	94.543,47	71.000,00	89.742,51	18.742,51
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724.585,47	1.662.116,67	1.828.662,71	166.546,04
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.670,15	1.144.899,89	971.560,53	-173.339,36
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.368,30	1.077.800,00	949.094,28	-128.705,72
7. Sonstige Einzahlungen	1.614.138,93	1.451.120,72	1.805.977,19	354.856,47
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	726.802,34	1.037.100,00	637.382,79	-399.717,21
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.976.306,77	52.406.816,00	50.840.391,11	-1.566.424,89
10. Personalauszahlungen	12.810.742,58	13.597.097,00	13.474.902,98	-122.194,02
11. Versorgungsauszahlungen	280,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288.749,01	11.123.997,28	9.050.015,86	-2.073.981,42
13. Transferauszahlungen	19.654.847,00	21.602.715,28	20.801.513,62	-801.201,66
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.362.237,88	17.603.668,66	16.413.253,82	-1.190.414,84
15. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.116.856,47	63.927.478,22	59.739.686,28	-4.187.791,94
16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	6.859.450,30	-11.520.662,22	-8.899.295,17	2.621.367,05
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.908.703,03	3.102.100,00	2.306.836,70	-795.263,30
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.474,68	154.000,00	289.525,18	135.525,18
19. Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.841.508,54	1.200.000,00	983.509,13	-216.490,87
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	245,26	0,00	824,51	824,51
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
Zwischensumme Pos. 17.-22.	6.848.931,51	4.456.100,00	3.580.696,52	-875.403,48

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
Übertrag Pos.17.-22.	6.848.931,51	4.456.100,00	3.580.696,52	-875.403,48
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.474,93	378.700,00	228.764,87	-149.935,13
24. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.078.406,44	4.834.800,00	3.809.461,39	-1.025.338,61
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.682.268,75	12.370.508,95	5.993.251,66	-6.377.257,29
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.122,25	42.400,00	47.410,80	5.010,80
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.728,87	86.116,45	71.225,89	-14.890,56
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	173.951,31	522.962,07	292.994,59	-229.967,48
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.783,43	1.580.683,03	1.184.461,28	-396.221,75
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	318.900,00	222.000,00	0,00	-222.000,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.608,60	196.700,00	196.608,60	-91,40
32. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698.785,66	15.021.370,50	7.785.952,82	-7.235.417,68
33. Saldo aus Investitions- tätigkeit (24./32)	2.379.620,78	-10.186.570,50	-3.976.491,43	6.210.079,07
34. Finanzmittelfehlbetrag/ Überschuss (16+33)	9.239.071,08	-21.707.232,72	-12.875.786,60	8.831.446,12
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	539.058,75	8.280.200,00	28.262,50	-8.251.937,50
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	4.000.000,00	0,00	30.171.019,58	30.171.019,58
38. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.539.058,75	8.280.200,00	30.199.282,08	21.919.082,08
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.696.235,30	3.276.500,00	3.327.923,29	51.423,29
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.866.875,37	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
42. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.563.110,67	3.276.500,00	18.327.923,29	15.051.423,29
43. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-9.024.051,92	5.003.700,00	11.871.358,79	6.867.658,79

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr
Übertrag Pos. 34./43	215.019,16	-16.703.532,72	-1.004.427,81	15.699.104,91
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liqui- ditätsreserven (44./45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Veränderung des Be- standes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	215.019,16	-16.703.532,72	-1.004.427,81	15.699.104,91
48. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.079.884,75	-12.869.100,00	1.294.903,91	14.164.003,91
49. Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.199.414,05	0,00	-225.125,30	-225.125,30
50. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.489,86	-29.572.632,72	65.350,80	29.637.983,52

Gem. § 5 Abs. 1 i.V.m. § 13 KomHKV ist der Kassenkredit nicht zu planen.

Unter Einbeziehung des Kassenkredites von 22.746.407,57 € im IST für 2016 wäre die Differenz mit 7.858.254,88 € beim Vergleich Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr auszuweisen.