

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.243.015,89	7.212.760,00	7.212.760,00	9.205.761,35	1.993.001,35
	darunter: Grundsteuern A und B	736.345,96	747.500,00	747.500,00	753.579,81	6.079,81
	Gewerbesteuer	2.664.497,31	3.705.000,00	3.705.000,00	5.453.171,48	1.748.171,48
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.439.528,55	2.410.000,00	2.410.000,00	2.592.408,13	182.408,13
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.284,07	322.260,00	322.260,00	378.749,43	56.489,43
2	+Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.416.635,88	2.222.450,00	2.222.450,00	2.356.537,58	134.087,58
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	545.347,97	3.520,00	3.520,00	2.148,40	-1.371,60
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.265,42	73.100,00	73.100,00	86.502,77	13.402,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.861,48	208.950,00	208.950,00	163.917,65	-45.032,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.199,29	79.400,00	79.400,00	97.299,67	17.899,67
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.367,79	172.000,00	172.000,00	129.185,75	-42.814,25
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.604,07	240.800,00	240.800,00	279.790,66	38.990,66
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>9.380.949,82</b>	<b>10.209.460,00</b>	<b>10.209.460,00</b>	<b>12.318.995,43</b>	<b>2.109.535,43</b>
10	Personalauszahlungen	1.756.285,56	1.825.720,00	1.825.720,00	1.779.422,87	-46.297,13
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.445,80	1.580.930,00	1.576.730,00	1.166.443,03	-410.286,97
13	+ Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	102.037,93	45.450,00	75.450,00	105.351,36	29.901,36
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.176,13	6.188.530,00	6.188.530,00	6.289.328,36	100.798,36
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.103,29	1.038.120,00	1.053.120,00	520.336,84	-532.783,16
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>8.329.048,71</b>	<b>10.678.750,00</b>	<b>10.719.550,00</b>	<b>9.860.882,46</b>	<b>-858.667,54</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ . Nummer 16)</b>	<b>1.051.901,11</b>	<b>-469.290,00</b>	<b>-510.090,00</b>	<b>2.458.112,97</b>	<b>-2.968.202,97</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778.635,19	1.886.200,00	1.941.800,00	1.032.567,69	-909.232,31
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	294.186,00	843.020,00	843.020,00	29.114,00	-813.906,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)</b>	<b>2.072.821,19</b>	<b>2.729.220,00</b>	<b>2.784.820,00</b>	<b>1.061.681,69</b>	<b>-1.723.138,31</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.112,08	4.000,00	44.900,00	30.608,24	-14.291,76
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.926,98	279.000,00	794.000,00	106.615,11	-687.384,89
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.831,97	3.060.000,00	5.678.770,00	2.847.339,90	-2.831.430,10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.705,74	910.300,00	989.800,00	117.952,73	-871.847,27
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.848,17	0,00	0,00	4.224,34	4.224,34
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>1.832.424,94</b>	<b>4.253.300,00</b>	<b>7.507.470,00</b>	<b>3.106.740,32</b>	<b>-4.400.729,68</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)</b>	<b>240.396,25</b>	<b>-1.524.080,00</b>	<b>-4.722.650,00</b>	<b>-2.045.058,63</b>	<b>2.677.591,37</b>

35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17+34)	1.292.297,36	-1.993.370,00	-5.232.740,00	413.054,34	5.645.794,34
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	189.914,14	201.000,00	201.000,00	206.624,14	
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36+37) ./ (Nummer 38+39)	-189.914,14	-201.000,00	-201.000,00	-206.624,14	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35+40)	1.102.383,22	-2.194.370,00	-5.433.740,00	206.430,20	5.645.794,34
42	Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,00			0,00	
43	- Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,00			0,00	
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-186.995,79			9.582,78	
45	+ Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.766,40			-10.058,24	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nummer 42+44) ./ (Nummer 43+45)	-192.762,19			19.641,02	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41+46)	909.621,03			226.071,22	
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0,00		
49	- Auszahlungen aus die Tilgung von Kassenkrediten		0,00	0,00		
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47+48) ./ Nummer 49)	909.621,03	0,00	0,00	226.071,22	
51	<u>Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</u> darunter : Bestand an fremden Finanzmitteln	4.796.312,06 0,00			5.705.933,09 0,00	
52	= <u>Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50+51)</u> darunter : Bestand an fremden Finanzmitteln	5.705.933,09	0,00	0,00	5.932.004,31	