

Pos.		Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
			€	€	€
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.993.900,00	15.914.426,74	1.079.473,26
		darunter:			
		Grundsteuer A	33.200,00	26.204,53	6.995,47
		Grundsteuer B	2.650.000,00	2.227.618,56	422.381,44
		Gewerbsteuer	6.232.000,00	9.167.359,88	-2.935.359,88
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.566.000,00	2.869.635,24	2.696.364,76
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095.600,00	536.463,34	559.136,66
		Vergnügungssteuer	200.000,00	155.300,78	44.699,22
		Hundesteuer	105.000,00	97.706,41	7.293,59
		Familienleistungsausgleich	1.112.100,00	834.138,00	277.962,00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.010.300,00	7.207.757,29	1.802.542,71
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.700,00	1.149.970,50	295.729,50
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.800,00	986.738,37	485.061,63
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.500,00	260.467,95	434.032,05
7.	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.469.900,00	1.178.260,03	291.639,97
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.086.100,00	26.697.620,88	4.388.479,12
11.	-	Personalauszahlungen	10.983.600,00	7.732.206,23	3.251.393,77
12.	-	Versorgungsauszahlungen	143.900,00	119.204,95	24.695,05
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.200,00	3.301.190,37	1.965.009,63
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.682.400,00	9.817.869,44	3.864.530,56
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.267.600,00	1.235.467,70	1.032.132,30
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	32.343.700,00	22.205.938,69	10.137.761,31
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.257.600,00	4.491.682,19	-5.749.282,19
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	970.400,00	1.254.420,85	-284.020,85
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	443.600,00	256.493,18	187.106,82
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	526.800,00	997.927,67	-471.127,67
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-730.800,00	5.489.609,86	-6.220.409,86
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-730.800,00	5.489.609,86	-6.220.409,86
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.751.200,00	3.263.547,37	-512.347,37
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.900,00	40.317,37	25.582,63
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	72.500,00	0,00	72.500,00
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	464.400,00	360.738,94	103.661,06
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	19.700,00	20.672,76	-972,76

33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	345.700,00	0,00	345.700,00
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	3.719.400,00	3.685.276,44	34.123,56
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.744.900,00	1.736.476,28	1.008.423,72
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.873.100,00	4.082.966,39	-1.209.866,39
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	26.000,00	16.181,00	9.819,00
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	5.644.000,00	5.835.623,67	-191.623,67
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-1.924.600,00	-2.150.347,23	225.747,23
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-2.655.400,00	3.339.262,63	-5.994.662,63
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	518.900,00	0,00	518.900,00
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830.400,00	429.496,58	400.903,42
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-311.500,00	-429.496,58	117.996,58
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0,00	0,00
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	2.966.900,00	0,00	2.966.900,00
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	2.935.908,64	-2.935.908,64
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	2.966.900,00	-2.935.908,64	5.902.808,64
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	2.655.400,00	-3.365.405,22	6.020.805,22
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.000.000,00	8.253.255,28	1.746.744,72
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	10.000.000,00	8.227.112,69	1.772.887,31
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	26.142,59	-26.142,59
			0,00	0,00	0,00
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-2.966.900,00	2.935.908,64	-5.902.808,64