

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.222,37	242.500,00	252.393,17	9.893,17	0,00
601100	Grundsteuer A	20.925,75	16.500,00	17.979,37	1.479,37	0,00
601200	Grundsteuer B	58.417,74	56.400,00	59.548,82	3.148,82	0,00
601300	Gewerbsteuer	1.541,64	40.000,00	36.073,64	-3.926,36	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.391,65	123.000,00	130.743,76	7.743,76	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.066,98	2.800,00	2.956,18	156,18	0,00
603100	Vergnügungsteuer	817,01	700,00	2.346,40	1.646,40	0,00
603200	Hundesteuer	3.061,60	3.100,00	2.745,00	-355,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.145,00	327.000,00	396.875,00	69.875,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	327.145,00	327.000,00	396.875,00	69.875,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.739,69	10.600,00	9.257,32	-1.342,68	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	287,00	200,00	420,00	220,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.452,69	10.400,00	8.837,32	-1.562,68	0,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.887,29	39.536,96	50.796,56	11.259,60	0,00
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30.420,29	33.900,00	33.059,08	-840,92	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,20	0,00	56,13	56,13	0,00
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	14.684,87	5.236,96	17.276,10	12.039,14	0,00
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	262,08	400,00	398,50	-1,50	0,00
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00
06 +	sonstige Einzahlungen	24.265,35	23.800,00	26.026,09	2.226,09	0,00
651100	Konzessionsabgaben	21.316,70	21.000,00	23.427,29	2.427,29	0,00
656200	Säumniszuschläge	2.937,81	2.800,00	2.604,83	-195,17	0,00
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,84	0,00	-6,03	-6,03	0,00
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.446,48	6.300,00	14.700,97	8.400,97	0,00
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.450,00	6.000,00	13.569,78	7.569,78	0,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.996,48	300,00	1.131,19	831,19	0,00
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.706,18	649.736,96	750.049,11	100.312,15	0,00
09	Personalauszahlungen	45.089,21	52.666,96	15.625,01	-37.041,95	0,00
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.538,58	28.900,00	0,00	-28.900,00	0,00
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	11.613,25	13.666,96	12.301,96	-1.365,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	811,31	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	459,48	500,00	425,04	-74,96	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.486,96	8.500,00	2.848,26	-5.651,74	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	179,63	100,00	49,75	-50,25	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.948,79	157.974,28	85.157,54	-72.816,74	28.254,28
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.572,11	33.054,28	2.864,49	-30.189,79	28.254,28
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.378,71	30.600,00	20.072,80	-10.527,20	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.420,00	3.600,00	6.982,50	3.382,50	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	17.835,72	13.400,00	13.376,79	-23,21	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.315,74	65.900,00	29.321,58	-36.578,42	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.971,22	7.000,00	8.609,43	1.609,43	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.437,75	2.690,00	2.411,97	-278,03	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.719,30	1.330,00	1.297,44	-32,56	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,00	200,00	75,67	-124,33	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	204,24	200,00	144,87	-55,13	0,00
12 +	Transferauszahlungen	620.266,50	501.558,00	474.627,00	-26.931,00	100.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	2.788,00	3.300,00	288,00	-3.012,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	156.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
737201	Kreisumlage	255.354,00	263.058,00	262.882,00	-176,00	0,00
737202	Verbandsgemeindeumlage	205.401,00	235.200,00	211.457,00	-23.743,00	100.000,00
13 +	sonstige Auszahlungen	15.834,07	64.878,58	50.523,32	-14.355,26	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.020,50	9.600,00	8.211,70	-1.388,30	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456,20	500,00	456,20	-43,80	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.086,40	14.036,41	1.258,52	-12.777,89	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,73	700,00	652,11	-47,89	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.538,24	4.600,00	4.633,56	33,56	0,00
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	35.242,17	35.242,17	0,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	0,00	200,00	69,06	-130,94	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.757,04	17.900,00	13.059,07	-4.840,93	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.137,04	14.700,00	11.910,53	-2.789,47	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	610,00	200,00	94,00	-106,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	10,00	3.000,00	1.054,54	-1.945,46	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.895,61	794.977,82	638.991,94	-155.985,88	128.254,28
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-152.189,43	-145.240,86	111.057,17	256.298,03	-128.254,28

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	111.520,54	38.700,00	60.810,15	22.110,15	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	58.635,89	32.700,00	32.919,00	219,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	52.884,65	6.000,00	27.891,15	21.891,15	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.520,54	38.700,00	60.810,15	22.110,15	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	51.568,74	142.800,00	132.113,15	-10.686,85	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.800,00	1.500,20	-299,80	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.784,73	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.418,53	124.500,00	116.568,93	-7.931,07	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.500,00	14.044,02	-2.455,98	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.568,74	142.800,00	132.113,15	-10.686,85	0,00
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	59.951,80	-104.100,00	-71.303,00	32.797,00	0,00
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-92.237,63	-249.340,86	39.754,17	289.095,03	-128.254,28
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.811,59	85.300,00	85.245,48	-54,52	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	83.811,59	85.300,00	85.245,48	-54,52	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	190.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	190.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	106.188,41	-85.300,00	-40.245,48	45.054,52	0,00
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	13.950,78	-334.640,86	-491,31	334.149,55	-128.254,28
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.299,47	0,00	12.610,92	12.610,92	0,00
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-1.299,47	0,00	12.610,92	12.610,92	0,00
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.576,76	-285.300,00	29.223,63	314.523,63	0,00
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.223,63	-619.940,86	41.343,24	661.284,10	-128.254,28
Nachrichtlich:						
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00