

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	456.749,49	446.300,00	478.285,57	31.985,57	0,00
601100	Grundsteuer A	15.654,28	9.500,00	10.369,05	869,05	0,00
601200	Grundsteuer B	98.329,39	96.000,00	96.377,09	377,09	0,00
601300	Gewerbesteuer	70.931,05	58.000,00	93.787,86	35.787,86	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.197,42	268.300,00	262.676,10	-5.623,90	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.190,66	9.100,00	9.824,66	724,66	0,00
603200	Hundesteuer	5.446,69	5.400,00	5.250,81	-149,19	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.304,00	435.400,00	481.408,00	46.008,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	425.304,00	435.400,00	481.408,00	46.008,00	0,00
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.476,79	33.500,00	29.406,27	-4.093,73	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	522,00	400,00	476,00	76,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.954,79	33.100,00	28.930,27	-4.169,73	0,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.815,87	107.400,00	117.750,78	10.350,78	0,00
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	116.836,36	106.200,00	113.216,25	7.016,25	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,03	0,00	2.746,22	2.746,22	0,00
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	387,36	700,00	548,15	-151,85	0,00
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	570,65	500,00	1.240,16	740,16	0,00
06 +	sonstige Einzahlungen	41.187,46	36.200,00	41.814,25	5.614,25	0,00
651100	Konzessionsabgaben	39.188,06	34.100,00	40.706,93	6.606,93	0,00
656200	Säumniszuschläge	975,42	1.500,00	1.107,32	-392,68	0,00
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023,98	600,00	0,00	-600,00	0,00
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.325,71	38.000,00	67.370,13	29.370,13	0,00
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.709,38	30.600,00	65.025,43	34.425,43	0,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	7.616,33	7.400,00	2.344,70	-5.055,30	0,00
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.859,32	1.096.800,00	1.216.035,00	119.235,00	0,00
09	Personalauszahlungen	87.720,66	88.700,00	89.993,48	1.293,48	0,00
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.682,22	67.600,00	68.235,31	635,31	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.314,85	2.400,00	2.451,16	51,16	0,00
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	1.216,80	0,00	1.108,64	1.108,64	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.180,41	17.900,00	17.798,57	-101,43	0,00
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	39,00	-161,00	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
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,38	600,00	360,80	-239,20	0,00
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.559,91	247.440,61	170.275,10	-77.165,51	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.471,86	58.440,61	36.572,50	-21.868,11	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.782,91	57.800,00	34.629,89	-23.170,11	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	175,75	500,00	265,41	-234,59	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	1.446,48	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.008,11	80.800,00	72.197,10	-8.602,90	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	7.640,12	18.500,00	9.766,90	-8.733,10	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,55	6.000,00	1.524,18	-4.475,82	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	917,57	500,00	963,04	463,04	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.345,39	5.700,00	4.503,07	-1.196,93	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.867,17	10.200,00	9.853,01	-346,99	0,00
12 +	Transferauszahlungen	895.275,00	741.400,00	695.374,00	-46.026,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	5.596,00	5.400,00	10.952,00	5.552,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	882.979,00	727.700,00	679.422,00	-48.278,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	14.462,43	34.200,00	17.205,14	-16.994,86	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.226,00	13.400,00	12.214,00	-1.186,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	600,00	488,40	-111,60	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.007,83	6.500,00	1.677,22	-4.822,78	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.007,00	7.300,00	914,66	-6.385,34	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	6.000,00	1.620,87	-4.379,13	0,00
749100	Verfügungsmittel	753,00	400,00	289,99	-110,01	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.891,01	12.600,00	8.307,25	-4.292,75	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.571,01	11.600,00	8.169,25	-3.430,75	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	320,00	1.000,00	138,00	-862,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.909,01	1.124.340,61	981.154,97	-143.185,64	0,00
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.049,69	-27.540,61	234.880,03	262.420,64	0,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	252.807,16	200.300,00	84.736,18	-115.563,82	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	248.047,58	149.700,00	43.951,00	-105.749,00	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
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.759,58	50.600,00	40.785,18	-9.814,82	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.150,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.150,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.957,16	650.300,00	84.736,18	-565.563,82	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	378.121,86	234.597,85	35.491,53	-199.106,32	42.870,77
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.209,16	18.997,85	8.986,26	-10.011,59	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.784,61	0,00	2.493,88	2.493,88	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	0,00	1.505,98	1.505,98	0,00
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	5.376,18	-134.623,82	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.731,94	56.600,00	0,00	-56.600,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.396,15	18.000,00	17.129,23	-870,77	42.870,77
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.121,86	234.597,85	35.491,53	-199.106,32	42.870,77
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-123.164,70	415.702,15	49.244,65	-366.457,50	-42.870,77
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-208.214,39	388.161,54	284.124,68	-104.036,86	-42.870,77
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.902,18	114.300,00	108.477,95	-5.822,05	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	105.902,18	114.300,00	108.477,95	-5.822,05	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	345.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	345.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	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
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	239.097,82	-114.300,00	-293.477,95	-179.177,95	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	30.883,43	273.861,54	-9.353,27	-283.214,81	-42.870,77
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	990,18	0,00	-534,15	-534,15	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	990,18	0,00	-534,15	-534,15	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-11.862,49	0,00	-1.727,10	-1.727,10	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-11.862,49	0,00	-1.727,10	-1.727,10	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-10.905,46	-338.700,00	32.830,64	371.530,64	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	32.830,64	-64.838,46	24.670,32	89.508,78	-42.870,77
Nachrichtlich:					
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00