

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2015	bener Planansatz	2016	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568.887,23	565.300,00	616.505,01	51.205,01	0,00
	601100 Grundsteuer A	6.955,03	8.100,00	8.564,22	464,22	0,00
	601200 Grundsteuer B	115.555,66	116.000,00	125.158,11	9.158,11	0,00
	601300 Gewerbesteuer	56.455,54	47.000,00	84.073,14	37.073,14	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	369.927,73	377.400,00	379.210,96	1.810,96	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.205,78	10.800,00	12.718,57	1.918,57	0,00
	603200 Hundesteuer	6.787,49	6.000,00	6.780,01	780,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.797,00	611.200,00	675.633,00	64.433,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	608.797,00	611.200,00	675.633,00	64.433,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	875.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	875.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.116,18	13.400,00	16.753,39	3.353,39	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	700,00	400,00	538,00	138,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.416,18	13.000,00	16.215,39	3.215,39	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.961,80	83.300,00	91.997,74	8.697,74	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.779,17	81.000,00	84.967,10	3.967,10	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,06	0,00	3.183,74	3.183,74	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	509,04	800,00	792,58	-7,42	0,00
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.627,99	1.500,00	3.054,32	1.554,32	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	47.351,79	44.300,00	49.933,31	5.633,31	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	42.773,00	42.800,00	46.351,30	3.551,30	0,00
	656200 Säumniszuschläge	4.578,79	1.500,00	3.582,01	2.082,01	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.410,25	6.800,00	11.681,80	4.881,80	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,66	0,00	0,24	0,24	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.388,59	6.700,00	9.286,56	2.586,56	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.021,00	100,00	2.395,00	2.295,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.166,66	1.324.300,00	1.462.504,25	138.204,25	0,00
09	Personalauszahlungen	136.704,41	1.100,00	6.653,44	5.553,44	0,00
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	106.057,27	0,00	281,79	281,79	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.656,47	0,00	29,11	29,11	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	774,40	1.100,00	547,56	-552,44	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.623,71	0,00	5.765,50	5.765,50	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	592,56	0,00	29,48	29,48	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2015	bener Planansatz	2016	Vergleich	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.588,56	583.677,79	525.470,38	-58.207,41	40.245,53
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	24.707,90	93.460,00	62.976,67	-30.483,33	40.245,53
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	57.276,43	378.500,00	381.773,97	3.273,97	0,00
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.620,26	9.200,00	6.795,76	-2.404,24	0,00
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	15.610,92	12.000,00	11.270,92	-729,08	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	44.808,91	58.217,79	37.984,37	-20.233,42	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	14.905,74	20.500,00	15.767,95	-4.732,05	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.377,40	4.700,00	1.637,14	-3.062,86	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.890,70	500,00	682,31	182,31	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	444,66	800,00	870,30	70,30	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.945,64	5.800,00	5.710,99	-89,01	0,00
12 + Transferauszahlungen	1.579.981,00	1.014.200,00	885.713,00	-128.487,00	0,00
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	2.433,00	5.700,00	10.696,00	4.996,00	0,00
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	1.577.548,00	1.008.500,00	875.017,00	-133.483,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	19.325,21	164.800,00	157.124,56	-7.675,44	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.956,06	23.500,00	15.883,20	-7.616,80	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	474,80	600,00	506,80	-93,20	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.384,76	7.100,00	1.946,15	-5.153,85	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.209,59	1.000,00	968,77	-31,23	0,00
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	127.100,00	132.006,12	4.906,12	0,00
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	5.000,00	5.413,52	413,52	0,00
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	300,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.262,79	48.200,00	26.617,48	-21.582,52	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	88.671,79	47.200,00	26.348,48	-20.851,52	0,00
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	591,00	1.000,00	269,00	-731,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.861,97	1.811.977,79	1.601.578,86	-210.398,93	40.245,53
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	217.304,69	-487.677,79	-139.074,61	348.603,18	-40.245,53
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	257.814,70	60.300,00	81.467,91	21.167,91	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	53.380,00	53.300,00	53.311,00	11,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2015	bener Planansatz	2016	Vergleich	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	197.168,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	7.266,70	7.000,00	13.156,91	6.156,91	0,00
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	27.171,00	14.000,00	44.010,00	30.010,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	27.171,00	14.000,00	44.010,00	30.010,00	0,00
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	284.985,70	74.300,00	125.477,91	51.177,91	0,00
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	57.317,74	257.029,78	162.062,58	-94.967,20	64.974,76
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	17.020,78	17.020,78	0,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	1.006,74	1.006,74	0,00
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	782,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	56.535,61	219.009,00	144.035,06	-74.973,94	64.974,76
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	57.317,74	257.029,78	162.062,58	-94.967,20	64.974,76
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	227.667,96	-182.729,78	-36.584,67	146.145,11	-64.974,76
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	444.972,65	-670.407,57	-175.659,28	494.748,29	-105.220,29
25 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	2.043.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	2.043.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	3.194.657,30	228.400,00	241.686,98	13.286,98	0,00
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	3.194.657,30	228.400,00	241.686,98	13.286,98	0,00
27 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	700.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2015	bener Planansatz	2016	Vergleich	gungsüber-
		2016		2016	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
693100 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	490.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.491,70	-438.400,00	238.313,02	676.713,02	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-6.519,05	-1.108.807,57	62.653,74	1.171.461,31	-105.220,29
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.393,70	0,00	23.245,63	23.245,63	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	1.393,70	0,00	23.245,63	23.245,63	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	12.470,50	0,00	-9.465,22	-9.465,22	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	12.470,50	0,00	-9.465,22	-9.465,22	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	53.190,08	-948.000,00	35.594,23	983.594,23	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.594,23	-2.056.807,57	130.958,82	2.187.766,39	-105.220,29
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