

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2015	bener Planansatz	2016	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	483.218,35	455.800,00	516.127,70	60.327,70
601100	Grundsteuer A	14.453,93	13.500,00	14.139,01	639,01
601200	Grundsteuer B	117.088,15	111.000,00	115.959,36	4.959,36
601300	Gewerbsteuer	31.802,22	23.000,00	59.405,17	36.405,17
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.903,73	288.000,00	307.301,88	19.301,88
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.382,52	8.300,00	8.067,03	-232,97
603200	Hundesteuer	7.370,69	7.300,00	7.085,57	-214,43
603400	Zweitwohnungssteuer	4.217,11	4.700,00	4.169,68	-530,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.213,00	670.600,00	729.890,74	59.290,74
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	641.213,00	670.600,00	700.726,00	30.126,00
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0,00	29.164,74	29.164,74
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.114,13	12.900,00	16.448,62	3.548,62
631100	Verwaltungsgebühren	1.200,00	400,00	902,00	502,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.914,13	12.500,00	15.546,62	3.046,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.259,72	142.300,00	157.033,64	14.733,64
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	134.063,86	136.300,00	141.811,65	5.511,65
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,78	700,00	5.462,60	4.762,60
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	522,72	1.100,00	817,96	-282,04
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.582,36	4.200,00	8.941,43	4.741,43
06	+ sonstige Einzahlungen	43.574,23	39.000,00	49.176,96	10.176,96
651100	Konzessionsabgaben	41.922,80	37.200,00	46.669,48	9.469,48
656200	Säumniszuschläge	1.651,43	1.800,00	1.007,48	-792,52
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.232,72	14.100,00	19.238,15	5.138,15
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,97	0,00	1,42	1,42
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.000,00	18.469,73	5.469,73
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	702,00	1.100,00	767,00	-333,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.612,15	1.334.700,00	1.487.915,81	153.215,81
09	Personalauszahlungen	135.920,31	6.900,00	8.121,16	1.221,16
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.782,45	0,00	737,90	737,90
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.630,10	0,00	0,00	0,00
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	3.634,69	0,00	1.487,20	1.487,20
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.288,93	6.500,00	5.875,30	-624,70
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	584,14	400,00	20,76	-379,24
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2015	bener Planansatz	2016	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.416,06	354.562,48	311.217,84	-43.344,64
721100    Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.576,76	64.000,00	54.944,40	-9.055,60
722100    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.427,94	173.117,57	155.139,59	-17.977,98
723100    Auszahlungen für Mieten und Pachten	367,59	9.900,00	5.135,89	-4.764,11
723200    Auszahlung für Leasing	2.616,84	2.700,00	2.616,84	-83,16
724100    Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	70.425,18	67.144,91	64.225,97	-2.918,94
725100    Haltung von Fahrzeugen	13.954,99	16.300,00	9.197,13	-7.102,87
725500    Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.176,13	4.700,00	3.717,79	-982,21
726100    Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.405,55	2.100,00	1.764,15	-335,85
727100    Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.226,90	1.300,00	1.342,70	42,70
729100    Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.238,18	13.300,00	13.133,38	-166,62
12 + Transferauszahlungen	1.409.102,50	980.750,00	892.247,37	-88.502,63
731800    Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	6.450,00	2.724,37	-3.725,63
734100    Gewerbesteuerumlage	2.199,00	2.500,00	6.947,00	4.447,00
737200    Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	503.159,50	0,00	0,00	0,00
737201    Kreisumlage	499.753,00	511.500,00	489.130,00	-22.370,00
737202    Verbandsgemeindeumlage	401.991,00	460.300,00	393.446,00	-66.854,00
13 + sonstige Auszahlungen	23.180,37	280.650,45	155.525,04	-125.125,41
742100    Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.643,91	18.600,00	17.907,79	-692,21
742900    Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	600,00	575,60	-24,40
743100    Geschäftsauszahlungen	3.505,36	27.876,00	1.721,97	-26.154,03
744100    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,85	1.800,00	1.211,35	-588,65
745800    Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	228.700,00	130.429,53	-98.270,47
748200    Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	804,55	2.000,00	3.578,80	1.578,80
749100    Verfügungsmittel	373,10	400,00	100,00	-300,00
749300    Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	674,45	0,00	-674,45
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.063,05	39.900,00	31.650,39	-8.249,61
751700    Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.586,05	39.400,00	31.472,39	-7.927,61
759200    Verzinsung von Steuernachzahlungen	477,00	500,00	178,00	-322,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.682,29	1.662.762,93	1.398.761,80	-264.001,13
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-479.070,14	-328.062,93	89.154,01	417.216,94
17    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	177.360,33	89.100,00	58.987,84	-30.112,16
681100    Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	174.461,74	88.100,00	56.318,00	-31.782,00

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2015	bener Planansatz	2016	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.898,59	1.000,00	2.669,84	1.669,84
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	19.116,56	452.000,00	5.571,41	-446.428,59
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.116,56	452.000,00	1.345,91	-450.654,09
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	4.225,50	4.225,50
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.476,89	541.100,00	64.559,25	-476.540,75
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	141.242,54	215.591,07	116.005,45	-99.585,62
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	17.032,47	17.032,47	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	696,15	66.664,60	64.664,60	-2.000,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.317,05	5.932,86	-384,19
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.228,35	352,00	5.143,03	4.791,03
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249,50	74.050,50	22.558,04	-51.492,46
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.068,54	50.500,00	0,00	-50.500,00
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	674,45	674,45	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.242,54	215.591,07	116.005,45	-99.585,62
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	55.234,35	325.508,93	-51.446,20	-376.955,13
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-423.835,79	-2.554,00	37.707,81	40.261,81
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
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	198.988,82	202.400,00	202.393,25	-6,75
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	198.988,82	202.400,00	202.393,25	-6,75
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	552.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
693100	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	212.000,00	0,00	0,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	340.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2015	bener Planansatz	2016	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	212.000,00	0,00	-212.000,00
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	212.000,00	0,00	-212.000,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	353.011,18	-414.400,00	-2.393,25	412.006,75
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-70.824,61	-416.954,00	35.314,56	452.268,56
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-881,02	0,00	5.904,46	5.904,46
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärtete Einzahlungen)	-881,02	0,00	5.904,46	5.904,46
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.700,04	0,00	11.334,53	11.334,53
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	3.700,04	0,00	11.334,53	11.334,53
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	87.656,41	-396.000,00	12.250,74	408.250,74
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.250,74	-812.954,00	42.135,23	855.089,23
Nachrichtlich:				
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>