

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.284.116,25	1.278.300,00	1.547.368,57	269.068,57
601100	Grundsteuer A	14.585,84	15.000,00	14.676,56	-323,44
601200	Grundsteuer B	187.006,98	185.000,00	187.195,77	2.195,77
601300	Gewerbsteuer	522.161,88	502.000,00	778.591,81	276.591,81
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.518,47	516.600,00	505.632,63	-10.967,37
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.162,58	46.700,00	50.232,44	3.532,44
603100	Vergnügungsteuer	5.926,80	4.000,00	2.280,00	-1.720,00
603200	Hundesteuer	8.753,70	9.000,00	8.759,36	-240,64
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.379,05	439.000,00	504.560,00	65.560,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	307.489,00	438.000,00	504.060,00	66.060,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,05	1.000,00	500,00	-500,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,60	10.500,00	9.495,80	-1.004,20
631100	Verwaltungsgebühren	860,00	1.000,00	740,00	-260,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.077,60	9.500,00	8.755,80	-744,20
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.004,55	107.326,86	130.151,34	22.824,48
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.645,23	95.326,86	121.645,67	26.318,81
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,10	0,00	957,53	957,53
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.925,73	0,00	4.587,20	4.587,20
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	783,36	1.200,00	982,81	-217,19
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	518,68	518,68
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.489,52	0,00	0,00	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.434,61	800,00	1.459,45	659,45
06 +	sonstige Einzahlungen	79.895,50	98.149,93	83.255,67	-14.894,26
651100	Konzessionsabgaben	73.464,41	81.600,00	79.885,29	-1.714,71
656200	Säumniszuschläge	5.578,87	3.500,00	2.686,10	-813,90
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,22	13.049,93	684,28	-12.365,65
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.881,61	68.800,00	103.261,45	34.461,45
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,24	0,00	2,42	2,42
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.029,77	66.800,00	85.307,08	18.507,08
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	17.844,60	2.000,00	17.951,95	15.951,95
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.214,56	2.002.076,79	2.378.092,83	376.016,04
09	Personalauszahlungen	278.702,14	293.700,00	295.936,72	2.236,72
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	212.430,43	212.800,00	220.758,75	7.958,75
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.102,12	5.000,00	3.590,00	-1.410,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.057,61	9.200,00	12.106,08	2.906,08

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Beamte	0,00	8.000,00	5.405,60	-2.594,40
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.994,33	57.500,00	51.051,45	-6.448,55
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.117,65	1.200,00	3.024,84	1.824,84
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.207,81	280.866,57	309.846,98	28.980,41
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48.911,19	90.079,78	146.420,39	56.340,61
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.548,84	66.000,00	63.158,47	-2.841,53
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	894,78	1.800,00	754,36	-1.045,64
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.828,22	59.300,00	49.208,73	-10.091,27
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.114,37	15.300,00	25.725,96	10.425,96
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.603,22	13.836,86	3.751,63	-10.085,23
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.307,35	700,00	2.003,79	1.303,79
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.075,34	1.300,00	1.300,81	0,81
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	12.849,93	216,07	-12.633,86
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.924,50	19.700,00	17.306,77	-2.393,23
12 +	Transferauszahlungen	1.702.746,05	1.598.100,00	1.571.328,00	-26.772,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.490,05	4.900,00	3.450,00	-1.450,00
734100	Gewerbesteuerumlage	55.971,00	53.000,00	96.131,00	43.131,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.642.285,00	1.540.200,00	1.471.747,00	-68.453,00
13 +	sonstige Auszahlungen	27.039,84	43.150,00	37.428,78	-5.721,22
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.705,00	29.905,00	25.699,96	-4.205,04
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500,00	499,60	-0,40
743100	Geschäftsauszahlungen	2.665,72	8.944,00	8.874,91	-69,09
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.001,85	2.001,00	1.797,51	-203,49
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3,50	1.500,00	396,00	-1.104,00
749100	Verfügungsmittel	164,17	300,00	160,80	-139,20
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.243,00	45.000,00	42.640,90	-2.359,10
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	42.201,00	44.000,00	34.095,90	-9.904,10
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	23.042,00	1.000,00	8.545,00	7.545,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.938,84	2.260.816,57	2.257.181,38	-3.635,19
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420.724,28	-258.739,78	120.911,45	379.651,23
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	84.890,34	145.600,00	91.647,40	-53.952,60
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	81.870,00	81.600,00	81.424,00	-176,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.020,34	64.000,00	10.223,40	-53.776,60

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.643,00	0,00	0,00	0,00
683300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	1.643,00	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.533,34	145.600,00	91.647,40	-53.952,60
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	10.244,31	370.420,62	22.799,94	-347.620,68
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	712,10	308,80	-403,30
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	9.071,95	1.385,00	385,00	-1.000,00
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	272,36	2.705,51	2.123,85	-581,66
783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	900,00	500,00	0,00	-500,00
783400	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	15.000,00	16.413,72	1.413,72
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	55.500,00	3.568,57	-51.931,43
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	94.618,01	0,00	-94.618,01
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.244,31	370.420,62	22.799,94	-347.620,68
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	76.289,03	-224.820,62	68.847,46	293.668,08
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-344.435,25	-483.560,40	189.758,91	673.319,31
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
692730	<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.917,99	354.366,73	291.403,90	-62.962,83
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	275.917,99	354.366,73	291.403,90	-62.962,83
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	670.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	670.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	394.082,01	-354.366,73	-171.403,90	182.962,83
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	49.646,76	-837.927,13	18.355,01	856.282,14

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschrie- bener Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist- Vergleich 2016
		in EUR			
		1	2	3	4
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.045,74	0,00	-1.184,56	-1.184,56
699900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	-1.045,74	0,00	-1.184,56	-1.184,56
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	5.390,93	0,00	4.926,51	4.926,51
799900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	5.390,93	0,00	4.926,51	4.926,51
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.532,72	-658.100,00	54.742,81	712.842,81
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.742,81	-1.496.027,13	66.986,75	1.563.013,88
Nachrichtlich:					
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00