

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2016	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	353.882,06	347.300,00	409.019,42	-61.719,42
	601100 Grundsteuer A	52.289,82	35.300,00	35.357,26	-57,26
	601200 Grundsteuer B	74.207,11	74.800,00	67.116,42	7.683,58
	601300 Gewerbesteuer	32.740,70	45.000,00	96.389,47	-51.389,47
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.156,00	136.000,00	142.833,00	-6.833,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.396,00	35.000,00	45.388,00	-10.388,00
	603200 Hundesteuer	2.708,43	2.200,00	2.925,27	-725,27
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	18.384,00	19.000,00	19.010,00	-10,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.961,69	374.700,00	374.786,69	-86,69
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	334.816,00	349.100,00	349.126,00	-26,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.311,00	21.800,00	21.826,00	-26,00
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.834,69	3.800,00	3.834,69	-34,69
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034,00	2.000,00	11.063,00	-9.063,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.034,00	2.000,00	11.063,00	-9.063,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.996,41	44.100,00	45.475,30	-1.375,30
	641100 Mieten und Pachten	34.076,50	30.100,00	26.806,09	3.293,91
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.853,45	7.000,00	6.685,00	315,00
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	5.375,00	7.000,00	6.735,00	265,00
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	1.248,14	0,00	1.518,11	-1.518,11
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.443,32	0,00	3.731,10	-3.731,10
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.118,95	1.900,00	2.538,64	-638,64
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.083,05	1.900,00	2.502,20	-602,20
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,90	0,00	36,44	-36,44
7.	sonstige Einzahlungen	20.607,48	16.200,00	19.590,41	-3.390,41
	651100 Konzessionsabgaben	16.016,00	15.800,00	16.600,04	-800,04
	652100 Erstattungen von Steuern	7,31	0,00	11,94	-11,94
	656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.090,71	400,00	1.057,93	-657,93
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,46	0,00	1.920,50	-1.920,50
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.358,95	24.100,00	31.320,55	-7.220,55
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.624,65	100,00	1.750,00	-1.650,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.095,55	24.000,00	24.095,55	-95,55
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.638,75	0,00	5.475,00	-5.475,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>824.959,54</u>	<u>810.300,00</u>	<u>893.794,01</u>	<u>-83.494,01</u>
10.	Personalauszahlungen	10.646,65	16.100,00	11.481,13	4.618,87
	701200 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	8.517,75	12.600,00	9.324,75	3.275,25
	701220 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	149,80	200,00	0,00	200,00
	702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	264,37	600,00	296,64	303,36
	703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.714,73	2.700,00	1.859,74	840,26
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.871,64	199.370,71	151.985,25	47.385,46
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.432,70	33.800,00	12.881,83	20.918,17
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.263,55	77.270,71	56.539,92	20.730,79

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
	722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	5.974,24	-1.974,24
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	195,42	1.500,00	53,01	1.446,99
	723100 Mieten und Pachten	0,00	2.300,00	2.220,00	80,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,74	1.600,00	1.450,80	149,20
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	1.901,38	700,00	569,79	130,21
	724110 Auszahlungen für Energie	2.631,48	3.300,00	3.311,44	-11,44
	724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	9.264,10	9.100,00	8.634,71	465,29
	724130 Müll,	7.016,69	13.000,00	10.778,43	2.221,57
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	319,77	400,00	349,03	50,97
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	24,48	100,00	23,76	76,24
	724140 Steuern, Gebäudeversicherung	3.391,11	3.600,00	2.846,30	753,70
	724141 Auszahlungen für Wasser	1.260,36	1.700,00	1.477,78	222,22
	724150 Auszahlungen für Abwasser	2.700,69	2.200,00	3.102,04	-902,04
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	356,77	400,00	270,00	130,00
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	668,97	700,00	723,48	-23,48
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
	726120 Dienst- und Schutzbekleidung	215,75	200,00	202,15	-2,15
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	526,70	500,00	0,00	500,00
	727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	10.606,86	12.000,00	11.915,97	84,03
	727130 Kosten Veranstaltungen und Dorfeste	889,31	1.800,00	884,10	915,90
	727160 Ehrungen	188,88	500,00	235,16	264,84
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133,94	400,00	0,00	400,00
	729110 Mitgliedsbeiträge	27.442,99	27.900,00	27.541,31	358,69
13.	Transferauszahlungen	618.656,66	649.900,00	639.448,41	10.451,59
	731310 Zuschuss an Teilnehmergemeinschaft Bodenordnungsverfahren	837,59	6.000,00	1.103,24	4.896,76
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	731830 Zuweisung an Vereine -(keine Betriebskosten)	0,00	300,00	0,00	300,00
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	5.827,00	5.000,00	-4.076,00	9.076,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	242.703,80	257.400,00	257.387,14	12,86
	737210 differenzierte Kreisumlage	16.210,16	3.800,00	3.763,60	36,40
	737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich	246.574,77	247.700,00	247.612,94	87,06
	737410 differenzierte Amtsumlage	104.503,34	127.700,00	131.657,49	-3.957,49
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.374,98	4.900,00	4.003,76	896,24
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	22,61	1.000,00	46,64	953,36
	759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	539,25	0,00	144,00	-144,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.813,12	3.900,00	3.813,12	86,88
15.	sonstige Auszahlungen	101.001,02	94.000,00	85.386,46	8.613,54
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	17.734,00	18.100,00	17.305,00	795,00
	742120 Entschädigung Wahlvorstände	0,00	300,00	0,00	300,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	46,24	53,76
	743120 Post- und Fernmeldekosten	441,43	500,00	485,14	14,86
	743150 Gerichts- und Anwaltskosten	10.070,24	2.000,00	2.142,00	-142,00
	743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	277,48	2.800,00	161,95	2.638,05
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.904,77	6.100,00	5.631,36	468,64
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.992,73	10.100,00	3.742,37	6.357,63
	745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	30.371,88	31.800,00	31.791,98	8,02

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz / Ergebnis 2017
	1	2	3	4
745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	4.460,94	5.000,00	3.205,44	1.794,56
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.158,25	16.500,00	20.450,18	-3.950,18
748200 Besondere Auszahlungen - Säumniszuschläge	50,40	0,00	0,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	538,90	600,00	424,80	175,20
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	886.550,95	964.270,71	892.305,01	71.965,70
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-61.591,41	-153.970,71	1.489,00	-155.459,71
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.579,00	137.000,00	49.551,00	87.449,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00
681116 Investitionszuweisungen vom vom Land, § 16 FAG	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	31.579,00	25.500,00	25.551,00	-51,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000,00	24.000,00	-6.000,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,09	0,00	380,00	-380,00
688140 Einzahlungen aus Baukostenzuschuss	0,00	0,00	380,00	-380,00
688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	0,09	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.340,46	75.000,00	60.264,29	14.735,71
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.340,46	75.000,00	60.264,29	14.735,71
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	71.919,55	212.000,00	110.195,29	101.804,71
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.039,59	251.000,00	93.558,23	157.441,77
785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.782,68	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.147,19	100.000,00	51.437,15	48.562,85
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.109,72	5.000,00	3.341,15	1.658,55
785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	1.336,68	104.663,32
785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	37.443,25	2.556,75
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.041,49	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.041,49	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.678,71	9.000,00	8.573,87	426,13
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.380,00	-380,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.678,71	7.000,00	6.193,87	806,13
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	77.759,79	260.000,00	102.132,10	157.867,90
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-5.840,24	-48.000,00	8.063,19	-56.063,19
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-67.431,65	-201.970,71	9.552,19	-211.522,90
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	103,01	0,00	264,00	-264,00
699900 Sonstige Einzahlungen	103,01	0,00	264,00	-264,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	103,01	0,00	264,00	-264,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>103,01</u>	<u>0,00</u>	<u>264,00</u>	<u>-264,00</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>-67.328,64</u>	<u>-201.970,71</u>	<u>9.816,19</u>	<u>-211.786,90</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	184.054,23	54.300	109.329,74	-55.029,74
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.395,85	0,00	3.089,94	-3.089,94
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>109.329,74</u>	<u>-147.670,71</u>	<u>122.235,87</u>	<u>-269.906,58</u>