

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	628.615,70	691.500,00	711.438,57	-19.938,57
	601100 Grundsteuer A	45.773,20	47.600,00	47.811,89	-211,89
	601200 Grundsteuer B	91.617,03	91.000,00	93.366,88	-2.366,88
	601300 Gewerbesteuer	159.298,16	210.000,00	213.680,71	-3.680,71
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	272.876,00	280.000,00	290.747,00	-10.747,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.580,00	19.400,00	19.685,00	-285,00
	603200 Hundesteuer	4.168,21	4.200,00	4.135,85	64,15
	603400 Zweitwohnungssteuer	540,10	700,00	3.322,24	-2.622,24
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	34.763,00	38.600,00	38.689,00	-89,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.995,94	581.500,00	571.318,06	10.181,94
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	467.862,00	475.400,00	475.487,00	-87,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	84.788,00	82.800,00	82.847,00	-47,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640,46	200,00	572,96	-372,96
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	610,00	0,00	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	95,48	23.100,00	12.411,10	10.688,90
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.331,07	91.600,00	98.323,12	-6.723,12
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.331,07	91.600,00	98.323,12	-6.723,12
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.685,69	81.900,00	84.764,31	-2.864,31
	641100 Mieten und Pachten	65.864,80	65.800,00	67.873,14	-2.073,14
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	8.214,61	7.500,00	6.506,38	993,62
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.382,08	5.600,00	5.808,87	-208,87
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	244,98	0,00	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,22	3.000,00	4.575,92	-1.575,92
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.516,82	69.000,00	58.083,74	10.916,26
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.516,82	39.000,00	39.000,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	19.083,74	10.916,26
7.	sonstige Einzahlungen	40.052,76	35.900,00	37.270,21	-1.370,21
	651100 Konzessionsabgaben	27.988,00	28.500,00	27.692,43	807,57
	652100 Erstattungen von Steuern	532,32	800,00	849,49	-49,49
	656200 Säumniszuschläge	1.419,06	3.600,00	5.194,79	-1.594,79
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113,38	3.000,00	3.533,50	-533,50
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.349,00	25.400,00	26.613,04	-1.213,04
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	294,09	500,00	458,24	41,76
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.741,12	22.700,00	24.054,55	-1.354,55
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	313,79	2.200,00	2.100,25	99,75
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.478.546,98</u>	<u>1.576.800,00</u>	<u>1.587.811,05</u>	<u>-11.011,05</u>
10.	Personalauszahlungen	85.244,89	99.500,00	87.099,21	12.400,79
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	68.093,47	77.800,00	69.776,80	8.023,20
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.404,09	1.500,00	1.259,82	240,18
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.129,56	3.000,00	2.252,67	747,33
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.617,77	16.800,00	13.809,92	2.990,08
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.745,38	347.900,00	278.665,37	69.234,63

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.755,28	91.800,00	76.278,19	15.521,81
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.392,37	28.000,00	23.314,07	4.685,93
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.886,18	14.500,00	14.310,79	189,21
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.388,79	2.400,00	3.116,73	-716,73
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.185,75	2.900,00	4.256,58	-1.356,58
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	1.600,00	2.233,97	-633,97
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	11.093,75	13.100,00	9.107,17	3.992,83
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	25.668,10	27.700,00	13.207,95	14.492,05
	724130 Müll,	980,99	1.000,00	936,13	63,87
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.817,64	5.300,00	3.746,16	1.553,84
	724141 Auszahlungen für Wasser	36,93	0,00	23,73	-23,73
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	11.524,76	16.800,00	14.049,92	2.750,08
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	32.743,16	27.800,00	24.068,53	3.731,47
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.159,09	5.100,00	4.210,68	889,32
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.616,69	1.600,00	1.616,69	-16,69
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.418,62	7.500,00	5.123,58	2.376,42
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	319,05	180,95
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	8,80	400,00	0,00	400,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.217,06	33.400,00	29.746,01	3.653,99
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.417,89	10.200,00	8.576,40	1.623,60
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.651,70	56.300,00	40.423,04	15.876,96
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerung	3.781,83	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	910.690,83	1.254.800,00	946.146,12	308.653,88
	731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	304.100,00	0,00	304.100,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	2.800,00	3.000,00	-200,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	22.131,00	22.700,00	20.553,00	2.147,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	393.884,92	404.700,00	404.662,09	37,91
	737210 Sonderkreisumlage	24.282,00	24.300,00	24.282,00	18,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	396.078,70	411.200,00	411.116,20	83,80
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort	64.814,21	82.600,00	82.532,83	67,17
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.705,36	15.300,00	13.583,44	1.716,56
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	4.264,33	3.900,00	3.380,96	519,04
	751100 Zinsauszahlungen an Land	2.735,40	2.600,00	2.502,60	97,40
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.909,09	4.300,00	2.973,97	1.326,03
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	1.028,26	1.000,00	222,28	777,72
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	169,50	1.000,00	697,00	303,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.598,78	2.500,00	3.806,63	-1.306,63
15.	sonstige Auszahlungen	106.772,10	129.300,00	121.814,21	7.485,79
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,60	300,00	92,70	207,30
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.978,00	21.900,00	21.173,00	727,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.978,88	3.500,00	4.928,63	-1.428,63
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.620,03	1.700,00	1.221,02	478,98
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	495,96	500,00	277,60	222,40
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.233,57	3.500,00	2.533,89	966,11
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	118,52	300,00	0,00	300,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.692,95	23.300,00	19.502,68	3.797,32

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	104,91	200,00	119,28	80,72
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.584,74	9.300,00	10.894,54	-1.594,54
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	40.923,12	50.200,00	48.166,36	2.033,64
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000,00	2.231,24	768,76
745700 Erstattungen an private Unternehmen	10.565,10	10.700,00	10.209,88	490,12
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	263,39	36,61
748200 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	100,00
749100 Verfügungsmittel	346,72	500,00	200,00	300,00
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.444.158,56</u>	<u>1.846.800,00</u>	<u>1.447.308,35</u>	<u>399.491,65</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>34.388,42</u>	<u>-270.000,00</u>	<u>140.502,70</u>	<u>-410.502,70</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.866,13	193.200,00	44.848,00	148.352,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	30.628,52	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	178.300,00	0,00	178.300,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land	23.778,82	0,00	0,00	0,00
681116 Investitionszuwendungen vom Land, § 16 FAG	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	53.363,00	0,00	44.848,00	-44.848,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.095,79	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	93.196,08	10.000,00	71.287,86	-61.287,86
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.399,41	10.000,00	7.596,18	2.403,82
688110 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.796,67	0,00	61.691,68	-61.691,68
688140 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	0,00	48.300,00	-100,00	48.400,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.300,00	-100,00	48.400,00
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. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>202.062,21</u>	<u>251.500,00</u>	<u>116.035,86</u>	<u>135.464,14</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.283,57	338.645,39	136.615,50	202.029,89
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.813,09	8.586,24	6.275,11	2.311,13
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	859,15	859,15	0,00
785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.600,00	13.600,87	13.999,13
785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.919,46	0,00	0,00	0,00
785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.500,00	97.383,57	13.116,43
785240 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	14.589,33	410,67
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.455,23	74.200,00	0,00	74.200,00
785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.200,00	2.414,02	5.785,98
785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.095,79	0,00	0,00	0,00
785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.493,45	6,55
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
781201 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV ans Amt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.299,70	-2.299,70
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.299,70	-2.299,70
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.649,62	57.719,35	20.105,39	37.613,96
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.649,62	57.719,35	20.105,39	37.613,96

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	623,13	21.976,87	19.371,33	2.605,54
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	4.000,00	12.411,96	-8.411,96
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	623,13	17.976,87	6.959,37	11.017,50
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. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>89.556,32</u>	<u>428.341,61</u>	<u>188.391,92</u>	<u>239.949,69</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>112.505,89</u>	<u>-176.841,61</u>	<u>-72.356,06</u>	<u>-104.485,55</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>146.894,31</u>	<u>-446.841,61</u>	<u>68.146,64</u>	<u>-514.988,25</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.030,02	0,00	530,38	-530,38
699900 Sonstige Einzahlungen	1.030,02	0,00	530,38	-530,38
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.030,02</u>	<u>0,00</u>	<u>530,38</u>	<u>-530,38</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	40.507,57	44.800,00	44.821,82	-21,82
792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.100,00	14.214,00	-114,00
792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
792710 Euro-Währung (fester Zins)	20.293,57	24.700,00	24.607,82	92,18
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>40.507,57</u>	<u>44.800,00</u>	<u>44.821,82</u>	<u>-21,82</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-39.477,55</u>	<u>-44.800,00</u>	<u>-44.291,44</u>	<u>-508,56</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>107.416,76</u>	<u>-491.641,61</u>	<u>23.855,20</u>	<u>-515.496,81</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-71.152,85	0,00	35.645,88	-35.645,88
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-618,03	0,00	6.512,37	-6.512,37
669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	362.733,11	0,00	436.507,15	-436.507,15
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-363.351,14	0,00	-429.994,78	429.994,78
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>35.645,88</u>	<u>-491.641,61</u>	<u>66.013,45</u>	<u>-557.655,06</u>