

**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	319.469,20	348.300,00	352.346,93	-4.046,93
	601100 Grundsteuer A	18.783,74	18.800,00	18.936,52	-136,52
	601200 Grundsteuer B	57.376,33	55.400,00	58.875,63	-3.475,63
	601300 Gewerbesteuer	47.090,43	80.000,00	69.895,48	10.104,52
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	138.012,00	140.000,00	147.056,00	-7.056,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.108,00	17.000,00	17.242,00	-242,00
	603200 Hundesteuer	1.612,40	1.100,00	1.080,00	20,00
	603400 Zweitwohnungssteuer	6.492,72	2.000,00	1.589,21	410,79
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	15.410,58	14.500,00	18.103,09	-3.603,09
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	17.583,00	19.500,00	19.569,00	-69,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.469,95	523.500,00	535.732,86	-12.232,86
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.953,00	287.800,00	287.882,00	-82,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.340,00	20.700,00	20.701,00	-1,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	212.827,95	215.000,00	224.431,59	-9.431,59
	614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.056,27	-1.056,27
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	199,00	0,00	412,00	-412,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-59,00	0,00	0,00	0,00
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	-59,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.245,96	143.500,00	138.839,53	4.660,47
	631100 Verwaltungsgebühren	309,00	500,00	675,10	-175,10
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.936,96	143.000,00	138.164,43	4.835,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.174,08	60.300,00	64.959,09	-4.659,09
	641100 Mieten und Pachten	41.897,38	41.500,00	45.427,33	-3.927,33
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	1.586,76	1.300,00	1.356,56	-56,56
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	10.070,64	9.000,00	6.905,67	2.094,33
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	63,17	0,00	366,00	-366,00
	642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.431,70	8.000,00	10.326,25	-2.326,25
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,43	500,00	577,28	-77,28
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.300,00	30.100,00	9.656,67	20.443,33
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.300,00	30.000,00	9.656,67	20.343,33
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	22.747,77	23.400,00	24.448,23	-1.048,23
	651100 Konzessionsabgaben	19.396,00	19.400,00	19.261,06	138,94
	656200 Säumniszuschläge	1.238,38	500,00	1.437,22	-937,22
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,39	3.500,00	3.749,95	-249,95
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.591,19	12.700,00	17.801,58	-5.101,58
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	119,89	200,00	164,46	35,54
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.264,05	12.000,00	15.087,87	-3.087,87
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	207,25	500,00	2.549,25	-2.049,25
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.050.939,15</u>	<u>1.141.800,00</u>	<u>1.143.784,89</u>	<u>-1.984,89</u>
10.	Personalauszahlungen	310.581,77	366.400,00	364.037,85	2.362,15
	701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	248.548,32	290.700,00	291.844,00	-1.144,00
	701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	4.475,15	5.000,00	4.638,72	361,28

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2015	Ansatz 2016	2016	Ansatz / Ergebnis 2016
		1	2	3	4
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.997,00	9.500,00	9.396,01	103,99
	702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	49.561,30	59.700,00	58.159,12	1.540,88
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.281,71	177.300,00	155.112,12	22.187,88
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.675,91	32.100,00	26.735,15	5.364,85
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.179,76	23.000,00	24.616,51	-1.616,51
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.276,00	2.500,00	1.482,13	1.017,87
	722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	677,99	-677,99
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.219,89	5.000,00	4.155,19	844,81
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,24	1.600,00	1.189,15	410,85
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	12.255,72	9.400,00	16.645,80	-7.245,80
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	12.908,57	14.200,00	2.814,16	11.385,84
	724130 Müll,	544,90	600,00	603,72	-3,72
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.597,89	3.100,00	2.672,98	427,02
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	7.231,39	7.400,00	6.996,47	403,53
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	18.273,53	24.800,00	21.171,96	3.628,04
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.367,50	3.900,00	3.305,51	594,49
	724180 Auszahlungen Aufwendungen für Grundsteuern	708,37	800,00	708,37	91,63
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.149,36	4.100,00	2.434,38	1.665,62
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	709,80	1.300,00	503,40	796,60
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.245,33	23.500,00	18.853,20	4.646,80
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Projekte-	0,00	0,00	650,00	-650,00
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.410,85	5.300,00	4.469,71	830,29
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.042,70	14.600,00	14.426,34	173,66
13.	Transferauszahlungen	429.855,98	439.700,00	436.379,25	3.320,75
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.816,47	7.500,00	7.971,92	-471,92
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	5.921,00	9.400,00	7.337,00	2.063,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	206.731,55	207.700,00	207.627,40	72,60
	737210 Sonderkreisumlage	1.904,00	2.000,00	1.904,00	96,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	207.882,96	212.500,00	210.938,93	1.561,07
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.557,81	8.300,00	8.074,75	225,25
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	273,81	200,00	116,90	83,10
	751100 Zinsauszahlungen an Land	1.455,09	1.400,00	1.340,97	59,03
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.921,90	3.700,00	3.678,02	21,98
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	59,98	100,00	3,21	96,79
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	589,75	600,00	548,00	52,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	2.257,28	2.300,00	2.387,65	-87,65
15.	sonstige Auszahlungen	39.149,89	61.800,00	34.420,26	27.379,74
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	446,60	800,00	461,10	338,90
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.772,00	8.100,00	7.577,00	523,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	583,84	1.300,00	833,89	466,11
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	398,48	500,00	426,43	73,57
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.646,12	3.500,00	1.912,03	1.587,97

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.927,75	2.300,00	547,40	1.752,60
743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.271,35	22.400,00	1.974,77	20.425,23
743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	76,43	300,00	201,06	98,94
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.326,23	4.800,00	4.543,39	256,61
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.179,88	14.800,00	13.277,23	1.522,77
745210 Erstattung für Aufwendungen aus ABM- Darlehen	0,00	0,00	121,96	-121,96
745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.501,21	2.500,00	2.500,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	20,00	500,00	44,00	456,00
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>937.427,16</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>998.024,23</b>	<b>55.475,77</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>113.511,99</b>	<b>88.300,00</b>	<b>145.760,66</b>	<b>-57.460,66</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.026,00	50.600,00	27.319,13	23.280,87
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.658,00	23.500,00	0,00	23.500,00
681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	27.368,00	27.100,00	27.153,00	-53,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	166,13	-166,13
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	14.688,18	0,00	1.447,40	-1.447,40
688120 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	600,00	-600,00
688130 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.350,01	0,00	247,40	-247,40
688140 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.534,72	0,00	0,00	0,00
688150 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.203,45	0,00	600,00	-600,00
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	100,00	0,00	100,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	100,00
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
<b>25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</b>	<b>51.714,18</b>	<b>50.700,00</b>	<b>28.766,53</b>	<b>21.933,47</b>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269,62	96.360,18	7.953,34	88.406,84
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.269,62	61.360,18	7.953,34	53.406,84
785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
781201 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.542,25	16.600,00	5.876,53	10.723,47
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	10.500,00	3.494,90	7.005,10
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.542,25	6.100,00	2.171,96	3.928,04
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	209,67	-209,67
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
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</b>	<b>3.811,87</b>	<b>121.060,18</b>	<b>20.829,87</b>	<b>100.230,31</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>47.902,31</b>	<b>-70.360,18</b>	<b>7.936,66</b>	<b>-78.296,84</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>161.414,30</b>	<b>17.939,82</b>	<b>153.697,32</b>	<b>-135.757,50</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	13.573,85	0,00	3.764,88	-3.764,88
699900 Sonstige Einzahlungen	13.573,85	0,00	3.764,88	-3.764,88

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>13.573,85</u>	<u>0,00</u>	<u>3.764,88</u>	<u>-3.764,88</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.624,87	20.700,00	20.620,16	79,84
792010 Euro-Währung (fester Zins)	3.409,30	3.400,00	3.398,99	1,01
792110 Euro-Währung (fester Zins)	2.750,00	2.800,00	2.750,00	50,00
792710 Euro-Währung (fester Zins)	8.465,57	14.500,00	14.471,17	28,83
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,02	0,00	0,00	0,00
799900 Sonstige Auszahlungen	0,02	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>14.624,89</u>	<u>20.700,00</u>	<u>20.620,16</u>	<u>79,84</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-1.051,04</u>	<u>-20.700,00</u>	<u>-16.855,28</u>	<u>-3.844,72</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>160.363,26</u>	<u>-2.760,18</u>	<u>136.842,04</u>	<u>-139.602,22</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-21.497,66	188.900,00	188.900,34	-0,34
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	50.034,74	0,00	-297,31	297,31
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>188.900,34</u>	<u>186.139,82</u>	<u>325.445,07</u>	<u>-139.305,25</u>