

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	321.990,32	337.800,00	353.882,06	-16.082,06
	601100 Grundsteuer A	33.659,65	32.600,00	52.289,82	-19.689,82
	601200 Grundsteuer B	72.010,89	72.300,00	74.207,11	-1.907,11
	601300 Gewerbesteuer	32.357,09	45.000,00	32.740,70	12.259,30
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.671,00	133.400,00	138.156,00	-4.756,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.081,00	34.000,00	35.396,00	-1.396,00
	603200 Hundesteuer	2.691,69	2.200,00	2.708,43	-508,43
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	16.519,00	18.300,00	18.384,00	-84,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.073,69	360.900,00	360.961,69	-61,69
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	299.571,00	334.800,00	334.816,00	-16,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.168,00	22.300,00	22.311,00	-11,00
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.337,00	2.000,00	4.034,00	-2.034,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.337,00	2.000,00	4.034,00	-2.034,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.181,17	47.000,00	51.996,41	-4.996,41
	641100 Mieten und Pachten	31.000,36	32.000,00	34.076,50	-2.076,50
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	9.430,00	8.000,00	5.853,45	2.146,55
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.920,00	7.000,00	5.375,00	1.625,00
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	1.358,55	0,00	1.248,14	-1.248,14
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,26	0,00	5.443,32	-5.443,32
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,57	1.900,00	2.118,95	-218,95
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.670,66	1.900,00	2.083,05	-183,05
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54,91	0,00	35,90	-35,90
7.	sonstige Einzahlungen	27.755,10	21.400,00	20.710,49	689,51
	651100 Konzessionsabgaben	22.509,22	21.000,00	16.016,00	4.984,00
	652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	7,31	-7,31
	656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.379,51	400,00	1.090,71	-690,71
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	0,00	1.960,00	-1.960,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655,62	0,00	1.533,46	-1.533,46
	699900 Sonstige Einzahlungen	850,75	0,00	103,01	-103,01
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.140,83	23.200,00	31.358,95	-8.158,95
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.199,94	100,00	1.624,65	-1.524,65
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.779,89	23.000,00	24.095,55	-1.095,55
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	26.311,00	100,00	5.638,75	-5.538,75
	676999 Interim Einzahlung	-150,00	0,00	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>785.203,68</u>	<u>794.200,00</u>	<u>825.062,55</u>	<u>-30.862,55</u>
10.	Personalauszahlungen	10.375,69	12.700,00	10.646,65	2.053,35
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.439,51	10.000,00	8.517,75	1.482,25
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	0,00	149,80	-149,80
	702200 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	252,40	500,00	264,37	235,63
	703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.683,78	2.200,00	1.714,73	485,27
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.218,09	201.300,00	151.871,64	49.428,36

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.562,62	20.200,00	5.432,70	14.767,30
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.009,50	93.600,00	75.263,55	18.336,45
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	234,01	1.500,00	195,42	1.304,58
	723100 Mieten und Pachten	4.440,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,76	1.500,00	1.439,74	60,26
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	700,00	1.901,38	-1.201,38
	724110 Auszahlungen für Energie	2.383,63	3.100,00	2.631,48	468,52
	724120 Heizung (Gas, Öl, Kohle usw.), Schornsteinfeger, Prüfung Heizung	8.038,52	9.300,00	9.264,10	35,90
	724130 Müll,	8.343,95	13.200,00	7.016,69	6.183,31
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	0,00	0,00	319,77	-319,77
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	0,00	0,00	24,48	-24,48
	724140 Steuern, Gebäudeversicherung	3.106,86	4.600,00	3.391,11	1.208,89
	724141 Auszahlungen für Wasser	1.202,09	1.700,00	1.260,36	439,64
	724150 Auszahlungen für Abwasser	2.617,15	2.900,00	2.700,69	199,31
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	395,26	500,00	356,77	143,23
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	668,97	700,00	668,97	31,03
	726110 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
	726120 Dienst- und Schutzbekleidung	77,79	300,00	215,75	84,25
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	526,70	-26,70
	727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	10.881,89	14.000,00	10.606,86	3.393,14
	727130 Kosten Veranstaltungen und Dorffeste	901,02	1.800,00	889,31	910,69
	727160 Ehrungen	327,76	500,00	188,88	311,12
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,23	300,00	133,94	166,06
	729110 Mitgliedsbeiträge	27.468,08	27.900,00	27.442,99	457,01
13.	Transferauszahlungen	622.210,17	937.900,00	618.656,66	319.243,34
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00	290.600,00	0,00	290.600,00
	731310 Zuschuss an Teilnehmergemeinschaft Bodenordnungsverfahren	458,55	6.000,00	837,59	5.162,41
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	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	8.558,00	7.700,00	5.827,00	1.873,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	244.444,56	242.800,00	242.703,80	96,20
	737210 differenzierte Kreisumlage	16.210,16	16.300,00	16.210,16	89,84
	737400 Allgemeine Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich	245.806,03	251.800,00	246.574,77	5.225,23
	737410 differenzierte Amtsumlage	103.732,87	120.400,00	104.503,34	15.896,66
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.627,33	6.900,00	4.374,98	2.525,02
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	1,67	30,00	22,61	7,39
	759200 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	363,00	0,00	539,25	-539,25
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	4.262,66	3.900,00	3.813,12	86,88
15.	sonstige Auszahlungen	89.156,37	111.100,00	101.001,02	10.098,98
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,50	100,00	0,00	100,00
	742110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (einschließlich Sitzungsgeld)	17.487,00	18.100,00	17.734,00	366,00
	742120 Entschädigung Wahlvorstände	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	743120 Post- und Fernmeldekosten	715,90	500,00	441,43	58,57
	743150 Gerichts- und Anwaltskosten	455,14	21.800,00	10.070,24	11.729,76
	743180 Geschäftsaufwendungen: Katasterunterlagen	2.592,90	3.200,00	277,48	2.922,52

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.865,01	5.200,00	4.904,77	295,23
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.673,94	9.900,00	9.992,73	-92,73
	745220 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Schulumlage	31.182,73	30.000,00	30.371,88	-371,88
	745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	3.877,38	5.000,00	4.460,94	539,06
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.456,19	16.500,00	22.158,25	-5.658,25
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	239,76	0,00	0,00	0,00
	748200 Besondere Auszahlungen - Säumniszuschläge	0,00	0,00	50,40	-50,40
	749100 Verfügungsmittel	596,92	700,00	538,90	161,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	891.587,65	1.269.900,00	886.550,95	383.349,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-106.383,97	-475.700,00	-61.488,40	-414.211,60
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.168,00	71.200,00	31.579,00	39.621,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	34.168,00	31.700,00	31.579,00	121,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	84.000,00	0,09	83.999,91
	688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	0,00	84.000,00	0,09	83.999,91
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	8.589,86	0,00	40.340,46	-40.340,46
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.589,86	0,00	40.340,46	-40.340,46
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)	42.757,86	155.200,00	71.919,55	83.280,45
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.805,30	320.626,32	65.039,59	255.586,73
	785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.782,68	1.217,32
	785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.325,54	129.999,93	17.147,19	112.852,74
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.479,76	81.626,39	39.109,72	42.516,67
	785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	16.143,93	90.500,00	6.041,49	84.458,51
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.143,93	90.500,00	6.041,49	84.458,51
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.647,36	6.700,00	6.678,71	21,29
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.647,36	6.700,00	6.678,71	21,29
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)	30.596,59	417.826,32	77.759,79	340.066,53
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	12.161,27	-262.626,32	-5.840,24	-256.786,08
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-94.222,70	-738.326,32	-67.328,64	-670.997,68
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Fremdwährung (variabler Zins)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</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>-94.222,70</u>	<u>-591.326,32</u>	<u>-67.328,64</u>	<u>-523.997,68</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	270.879,37	0,00	184.054,23	-184.054,23
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	7.397,56	0,00	-7.395,85	7.395,85
	669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	283.945,37	0,00	353.733,83	-353.733,83
	759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-276.547,81	0,00	-361.129,68	361.129,68
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>184.054,23</u>	<u>-591.326,32</u>	<u>109.329,74</u>	<u>-700.656,06</u>