

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2015 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  | Euro                                 |  |  |  |
|  | 1                                    | 2  | 3  | 4  |
| <b>1 . Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>710.427,63</b>                    | <b>637.600,00</b>  | <b>635.234,68</b>                          | <b>-2.365,32</b>                                     |
| 611100.401100 Grundsteuer A  | 22.271,20                            | 22.000,00  | 21.958,97                                  | -41,03   |
| 611100.401200 Grundsteuer B  | 90.891,06                            | 91.000,00  | 91.554,31                                  | 554,31   |
| 611100.401300 Gewerbesteuer  | 325.520,91                           | 261.000,00   | 247.725,28                                 | -13.274,72   |
| 611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 216.140,88                           | 217.500,00   | 223.119,05                                 | 5.619,05   |
| 611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 51.764,58                            | 42.200,00  | 47.073,07                                  | 4.873,07   |
| 611100.403200 Hundesteuer  | 3.839,00                             | 3.900,00   | 3.804,00                                   | -96,00   |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  | <b>185.056,10</b>                    | <b>59.800,00</b>   | <b>64.043,82</b>                           | <b>4.243,82</b>                                      |
| 424110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0,00                                 | 0,00   | 2.000,00                                   | 2.000,00   |
| 553100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0,00                                 | 0,00   | 18,75                                      | 18,75  |
| 553100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 105,10                               | 0,00   | 43,07                                      | 43,07  |
| 611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 184.951,00                           | 59.800,00  | 61.982,00                                  | 2.182,00   |
| <b>3 + sonstige Transfererträge</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| <b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>4.853,13</b>                      | <b>6.600,00</b>  | <b>5.152,66</b>                            | <b>-1.447,34</b>                                     |
| 111220.431100 Verwaltungsgebühren  | 0,00                                 | 200,00   | 0,00                                       | -200,00  |
| 111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 33,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 577,70                               | 2.200,00   | 469,55                                     | -1.730,45  |
| 541000.431100 Verwaltungsgebühren  | 15,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 249,80                               | 100,00   | 235,00                                     | 135,00   |
| 553100.431100 Verwaltungsgebühren  | 164,44                               | 200,00   | 124,44                                     | -75,56   |
| 553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 763,43                               | 900,00   | 1.500,92                                   | 600,92   |
| 553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)  | 3.049,76                             | 3.000,00   | 2.822,75                                   | -177,25  |
| <b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>71.165,62</b>                     | <b>55.000,00</b>   | <b>51.473,99</b>                           | <b>-3.526,01</b>                                     |
| 111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                                 | 0,00   | -10,00                                     | -10,00   |
| 111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20,00                                | 500,00   | 0,00                                       | -500,00  |
| 111730.441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 1.140,58                             | 1.000,00   | 0,00                                       | -1.000,00  |
| 111730.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 137,28                               | 100,00   | 0,00                                       | -100,00  |
| 126000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 75,73                                | 0,00   | 155,78                                     | 155,78   |
| 365100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 6.138,93                             | 6.100,00   | 6.285,79                                   | 185,79   |
| 424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 5.400,00                             | 5.400,00   | 4.986,45                                   | -413,55  |
| 424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.669,95                             | 1.000,00   | 476,00                                     | -524,00  |
| 551100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 44.345,16                            | 28.400,00  | 28.937,73                                  | 537,73   |
| 573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 12.237,99                            | 12.500,00  | 10.642,24                                  | -1.857,76  |
| <b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>103.661,49</b>                    | <b>60.500,00</b>   | <b>211.261,39</b>                          | <b>150.761,39</b>                                    |
| 111220.456200 Säumniszuschläge   | 1.717,00                             | 1.500,00   | 2.470,00                                   | 970,00   |
| 111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 894,50                               | 0,00   | 894,50                                     | 894,50   |
| 111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€ | 0,00                                 | 0,00   | 800,00                                     | 800,00   |
| 111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 274,00                               | 0,00   | 18,00                                      | 18,00  |
| 111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 13.223,58                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 111730.456200 Säumniszuschläge   | 3.548,78                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 111730.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 6.446,65                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 7.155,71                             | 3.800,00   | 6.559,54                                   | 2.759,54   |
| 365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 250,25                               | 0,00   | 250,25                                     | 250,25   |
| 365100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 21,14                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 64,60                                | 100,00   | 64,60                                      | -35,40   |
| 424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 3.176,41                             | 0,00   | 3.176,40                                   | 3.176,40   |
| 531110.451100 Konzessionsabgaben   | 21.947,45                            | 22.000,00  | 21.917,32                                  | -82,68   |
| 532110.451100 Konzessionsabgaben   | 1.759,81                             | 1.500,00   | 2.236,90                                   | 736,90   |
| 541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 22.600,27                            | 31.100,00  | 26.954,60                                  | -4.145,40  |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2014 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
|   | Euro                        |   |                                   |  |
|   | 1                           | 2   | 3                                 | 4  |
| 541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                       | 3.384,63                    | 0,00  | 3.447,20                          | 3.447,20                                   |
| 541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0,00                        | 0,00  | 126.854,88                        | 126.854,88                                 |
| 541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00                        | 0,00  | 1,94                              | 1,94                                       |
| 545100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 472,08                      | 0,00  | 472,08                            | 472,08                                     |
| 545100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                       | 858,16                      | 0,00  | 858,16                            | 858,16                                     |
| 552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 136,80                            | 136,80                                     |
| 553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 852,14                      | 0,00  | 852,14                            | 852,14                                     |
| 553100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                | 2.240,96                    | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 1.599,85                    | 0,00  | 1.599,86                          | 1.599,86                                   |
| 611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 11.172,35                   | 0,00  | 11.524,21                         | 11.524,21                                  |
| 611100.456200 Säumniszuschläge  | 0,00                        | 500,00  | 42,00                             | -458,00                                    |
| 611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,13                        | 0,00  | 0,01                              | 0,01                                       |
| 611100.459200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss   | 1,04                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 130,00                            | 130,00                                     |
| <b>7 + Finanzerträge</b>  | <b>7.310,26</b>             | <b>500,00</b>   | <b>2.960,01</b>                   | <b>2.460,01</b>                            |
| 111730.469100 Sonstige Finanzerträge  | 347,42                      | 300,00  | 0,00                              | -300,00                                    |
| 611100.469100 Sonstige Finanzerträge  | 6.830,75                    | 0,00  | 2.799,00                          | 2.799,00                                   |
| 612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten  | 132,09                      | 200,00  | 161,01                            | -38,99                                     |
| <b>8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.082.474,23</b>         | <b>820.000,00</b>                                     | <b>970.126,55</b>                 | <b>150.126,55</b>                          |
| <b>10 . Personalaufwendungen</b>  | <b>51.626,87</b>            | <b>42.400,00</b>                                      | <b>45.724,31</b>                  | <b>3.324,31</b>                            |
| 111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 103,08                      | 0,00  | 3.441,80                          | 3.441,80                                   |
| 111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 9.445,60                    | 13.700,00   | 13.618,87                         | -81,13                                     |
| 111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 1.856,70                    | 2.900,00  | 2.693,30                          | -206,70                                    |
| 551100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 2.180,00                    | 2.400,00  | 2.387,10                          | -12,90                                     |
| 551100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 26.730,00                   | 15.900,00   | 16.335,00                         | 435,00                                     |
| 551100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 657,05                      | 800,00  | 722,34                            | -77,66                                     |
| 551100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 10.654,44                   | 6.700,00  | 6.525,90                          | -174,10                                    |
| <b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                |
| <b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>120.457,80</b>           | <b>125.136,59</b>                                     | <b>115.689,87</b>                 | <b>-9.446,72</b>                           |
| 111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                                     | 84,49                       | 100,00  | 0,00                              | -100,00                                    |
| 111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 327,52                      | 300,00  | 268,29                            | -31,71                                     |
| 111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 95,85                       | 200,00  | 76,07                             | -123,93                                    |
| 111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 666,25                      | 0,00  | 270,95                            | 270,95                                     |
| 111320.523200 Aufwendungen für Leasing  | 0,00                        | 3.000,00  | 3.039,81                          | 39,81                                      |
| 111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.315,67                    | 2.500,00  | 2.289,45                          | -210,55                                    |
| 111320.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 9.028,55                    | 9.200,00  | 7.892,33                          | -1.307,67                                  |
| 111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                                     | 1.964,09                    | 2.200,00  | 1.265,23                          | -934,77                                    |
| 111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 21,82                       | 0,00  | 18,04                             | 18,04                                      |
| 121200.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                                     | 184,02                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.023,15                    | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 1.163,71                    | 1.000,00  | 905,38                            | -94,62                                     |
| 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.233,90                    | 6.000,00  | 4.435,13                          | -1.564,87                                  |
| 281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 113,05                      | 0,00  | 75,09                             | 75,09                                      |
| 365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 1.147,89                    | 2.000,00  | 1.316,08                          | -683,92                                    |
| 365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 451,24                      | 500,00  | 459,20                            | -40,80                                     |
| 366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 511,72                      | 500,00  | 416,78                            | -83,22                                     |
| 366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                        | 0,00  | 708,18                            | 708,18                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2014 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
|  | Euro                        |   |                                   |  |
|  | 1                           | 2   | 3                                 | 4  |
| 366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 1.357,94                    | 1.600,00  | 1.453,54                          | -146,46                                    |
| 366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                        | 0,00                        | 200,00  | 232,54                            | 32,54                                      |
| 424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 16.445,98                   | 4.000,00  | 7.254,47                          | 3.254,47                                   |
| 424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 415,83                      | 2.336,59  | 4.835,74                          | 2.499,15                                   |
| 424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 15.433,86                   | 18.000,00   | 14.968,04                         | -3.031,96                                  |
| 424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                        | 551,98                      | 700,00  | 683,60                            | -16,40                                     |
| 541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 0,00                        | 600,00  | 186,56                            | -413,44                                    |
| 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 7.599,43                    | 5.000,00  | 5.488,34                          | 488,34                                     |
| 541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 280,82                      | 500,00  | 236,91                            | -263,09                                    |
| 541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 0,00                        | 200,00  | 376,37                            | 176,37                                     |
| 545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 3.558,49                    | 5.000,00  | 8.198,93                          | 3.198,93                                   |
| 545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 21.527,20                   | 25.000,00   | 18.313,54                         | -6.686,46                                  |
| 545100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                        | 268,97                      | 500,00  | 0,00                              | -500,00                                    |
| 551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 6.025,55                    | 7.000,00  | 5.968,62                          | -1.031,38                                  |
| 551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 3.162,71                    | 4.000,00  | 2.769,63                          | -1.230,37                                  |
| 551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                        | 248,78                      | 500,00  | 761,34                            | 261,34                                     |
| 551100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00                        | 200,00  | 0,00                              | -200,00                                    |
| 551100.527110 Sachkosten BfD   | 127,66                      | 1.000,00  | 473,25                            | -526,75                                    |
| 551100.527130 pädagogische Begleitung BfD  | 9.000,00                    | 6.900,00  | 7.004,00                          | 104,00                                     |
| 553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 148,81                      | 500,00  | 82,70                             | -417,30                                    |
| 553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 571,09                      | 900,00  | 654,86                            | -245,14                                    |
| 553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                        | 2.046,80                    | 200,00  | 48,85                             | -151,15                                    |
| 554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 541,45                      | 2.000,00  | 4.518,32                          | 2.518,32                                   |
| 573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 244,54                      | 1.600,00  | 624,99                            | -975,01                                    |
| 573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 6.741,21                    | 8.300,00  | 6.659,86                          | -1.640,14                                  |
| 573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)                        | 821,01                      | 900,00  | 458,86                            | -441,14                                    |
| 573110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 4,77                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| <b>13 + Transferaufwendungen</b>   | <b>600.088,86</b>           | <b>753.400,00</b>                                     | <b>752.847,00</b>                 | <b>-553,00</b>                             |
| 281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 482,86                      | 6.000,00  | 5.850,00                          | -150,00                                    |
| 611100.534100 Gewerbesteuerumlage  | 36.271,00                   | 30.500,00   | 29.965,00                         | -535,00                                    |
| 611100.537210 Kreisumlage  | 324.201,00                  | 339.000,00  | 339.205,00                        | 205,00                                     |
| 611100.537220 Umlage an die Verbandsgemeinde   | 239.134,00                  | 377.900,00  | 377.827,00                        | -73,00                                     |
| <b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>32.356,69</b>            | <b>40.142,80</b>                                      | <b>40.878,81</b>                  | <b>736,01</b>                              |
| 111110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 8.865,00                    | 15.500,00   | 14.936,00                         | -564,00                                    |
| 111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 110,57                      | 100,00  | 100,00                            | 0,00                                       |
| 111110.543100 Geschäftsaufwendungen  | 1.178,03                    | 4.000,00  | 864,52                            | -3.135,48                                  |
| 111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 3.960,47                    | 4.000,00  | 3.833,85                          | -166,15                                    |
| 111110.549100 Verfügungsmittel   | 488,27                      | 500,00  | 406,41                            | -93,59                                     |
| 111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV  | 9.207,28                    | 9.000,00  | 10.065,37                         | 1.065,37                                   |
| 111220.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen                       | 176,84                      | 0,00  | 1.246,17                          | 1.246,17                                   |
| 111310.543100 Geschäftsaufwendungen  | 440,87                      | 200,00  | 22,48                             | -177,52                                    |
| 111310.544120 Steuernachzahlungen aus BP   | 19,45                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 111320.545800 Erstattungen an übrige Bereiche  | 0,00                        | 142,80  | 142,80                            | 0,00                                       |
| 111730.543100 Geschäftsaufwendungen  | 14,14                       | 2.500,00  | 0,00                              | -2.500,00                                  |
| 424110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen                               | 0,00                        | 0,00  | 252,28                            | 252,28                                     |
| 511000.543100 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                        | 500,00  | 0,00                              | -500,00                                    |
| 541000.543100 Geschäftsaufwendungen  | 2.250,00                    | 1.200,00  | 1.879,75                          | 679,75                                     |
| 541000.547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00                        | 0,00  | -1.905,74                         | -1.905,74                                  |
| 541000.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen                       | 0,00                        | 0,00  | 259,62                            | 259,62                                     |
| 541000.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen                               | 0,00                        | 0,00  | 331,91                            | 331,91                                     |
| 552100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen                       | -6,16                       | 0,00  | -3,08                             | -3,08                                      |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2014 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
|  | Euro                        |   |                                   |  |
|  | 1                           | 2   | 3                                 | 4  |
| 553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00                        | 100,00  | 60,24                             | -39,76                                     |
| 553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV  | 2.292,49                    | 2.300,00  | 2.260,36                          | -39,64                                     |
| 553100.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | -17,16                      | 0,00  | -8,32                             | -8,32                                      |
| 573110.543100 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                        | 100,00  | 7,35                              | -92,65                                     |
| 573110.547340 Wertberichtigungen bei privat-rechtl. Forderungen                              | -11,99                      | 0,00  | 18,20                             | 18,20                                      |
| 611100.547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer                               | 2.709,89                    | 0,00  | 3.188,04                          | 3.188,04                                   |
| 611100.547320 Wertberichtigungen aus Forderungen Grundsteuer                                 | 709,64                      | 0,00  | -200,49                           | -200,49                                    |
| 611100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen                     | -30,94                      | 0,00  | 3.121,09                          | 3.121,09                                   |
| <b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>53.092,31</b>            | <b>48.400,00</b>                                      | <b>51.050,00</b>                  | <b>2.650,00</b>                            |
| 611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen  | 911,75                      | 500,00  | 405,00                            | -95,00                                     |
| 612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 48.265,84                   | 42.900,00   | 42.595,68                         | -304,32                                    |
| 612100.551710 Zinsaufwand aus Kassenkredit   | 3.914,72                    | 5.000,00  | 8.049,32                          | 3.049,32                                   |
| <b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>134.517,95</b>           | <b>135.200,00</b>                                     | <b>140.483,03</b>                 | <b>5.283,03</b>                            |
| 111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen  | 295,90                      | 500,00  | 125,94                            | -374,06                                    |
| 111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 4.474,13                    | 4.400,00  | 4.474,14                          | 74,14                                      |
| 111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €              | 299,99                      | 0,00  | 299,99                            | 299,99                                     |
| 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 12.582,35                   | 12.600,00   | 10.418,06                         | -2.181,94                                  |
| 365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 5.306,14                    | 6.600,00  | 5.306,14                          | -1.293,86                                  |
| 366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 167,62                      | 300,00  | 258,79                            | -41,21                                     |
| 424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 6.321,18                    | 7.800,00  | 7.091,96                          | -708,04                                    |
| 541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 92.915,39                   | 97.000,00   | 98.263,28                         | 1.263,28                                   |
| 541000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €              | 0,00                        | 0,00  | 526,34                            | 526,34                                     |
| 545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 6.760,06                    | 0,00  | 7.845,00                          | 7.845,00                                   |
| 553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 1.166,04                    | 3.000,00  | 1.166,04                          | -1.833,96                                  |
| 553100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen  | 0,00                        | 0,00  | 5,50                              | 5,50                                       |
| 573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen                    | 3.944,74                    | 3.000,00  | 4.016,60                          | 1.016,60                                   |
| 573110.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €              | 284,41                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen  | 0,00                        | 0,00  | 126,38                            | 126,38                                     |
| 613000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen  | 0,00                        | 0,00  | 558,87                            | 558,87                                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>992.140,48</b>           | <b>1.144.679,39</b>                                   | <b>1.146.673,02</b>               | <b>1.993,63</b>                            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                    | <b>90.333,75</b>            | <b>-324.679,39</b>                                    | <b>-176.546,47</b>                | <b>148.132,92</b>                          |
| 19 . außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen   | 24.057,67                   | 5.000,00  | 124.878,04                        | 119.878,04                                 |
| 111320.591100 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                        | 0,00  | 1,00                              | 1,00                                       |
| 111730.591100 Außerordentliche Aufwendungen  | 24.055,67                   | 5.000,00  | 0,00                              | -5.000,00                                  |
| 541000.591100 Außerordentliche Aufwendungen  | 1,00                        | 0,00  | 124.877,04                        | 124.877,04                                 |
| 545100.591100 Außerordentliche Aufwendungen  | 1,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>-24.057,67</b>           | <b>-5.000,00</b>                                      | <b>-124.878,04</b>                | <b>-119.878,04</b>                         |
| <b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>66.276,08</b>            | <b>-329.679,39</b>                                    | <b>-301.424,51</b>                | <b>28.254,88</b>                           |

Nachrichtlich:

|    |  |      |
|----|--|------|
| 1. | Jahresergebnis   | 0,00 |
|    | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |

|    |  |      |
|----|--|------|
|    | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0,00 |
|    | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                              | 0,00 |
|    | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                              | 0,00 |
|    | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen  | 0,00 |
| 2. | Jahresergebnis   | 0,00 |
|    | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
|    | = bereinigtes Jahresergebnis   | 0,00 |

## Finanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2015 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
|                                   |   | Euro                                 |  |  |  |
|                                   |   | 1                                    | 2  | 3  | 4  |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben  | 693.856,93                           | 637.600,00   | 646.266,22                                 | 8.666,22   |
|                                   | 611100.601100 Grundsteuer A   | 21.873,75                            | 22.000,00  | 21.908,37                                  | -91,63   |
|                                   | 611100.601200 Grundsteuer B   | 89.591,52                            | 91.000,00  | 91.801,09                                  | 801,09   |
|                                   | 611100.601300 Gewerbesteuer   | 310.897,31                           | 261.000,00   | 256.843,79                                 | -4.156,21  |
|                                   | 611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                          | 215.919,61                           | 217.500,00   | 223.254,13                                 | 5.754,13   |
|                                   | 611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 51.678,15                            | 42.200,00  | 48.689,84                                  | 6.489,84   |
|                                   | 611100.603200 Hundesteuer   | 3.896,59                             | 3.900,00   | 3.769,00                                   | -131,00  |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 185.864,51                           | 59.800,00  | 61.896,45                                  | 2.096,45   |
|                                   | 366100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen             | 646,04                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 424110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen             | 0,00                                 | 0,00   | 2.000,00                                   | 2.000,00   |
|                                   | 553100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                        | 0,00                                 | 0,00   | 18,75                                      | 18,75  |
|                                   | 553100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV               | 267,47                               | 0,00   | -119,30                                    | -119,30  |
|                                   | 611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                   | 184.951,00                           | 59.800,00  | 59.997,00                                  | 197,00   |
| 3                                 | + sonstige Transfererträge  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 8.418,05                             | 8.700,00   | 7.295,33                                   | -1.404,67  |
|                                   | 111220.631100 Verwaltungsgebühren   | 0,00                                 | 200,00   | 0,00                                       | -200,00  |
|                                   | 111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 33,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 1.663,10                             | 2.200,00   | 469,55                                     | -1.730,45  |
|                                   | 541000.631100 Verwaltungsgebühren   | 15,00                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 315,80                               | 100,00   | 281,00                                     | 181,00   |
|                                   | 553100.631100 Verwaltungsgebühren   | 160,00                               | 200,00   | 120,00                                     | -80,00   |
|                                   | 553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 3.130,92                             | 3.000,00   | 3.637,51                                   | 637,51   |
|                                   | 553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)         | 3.100,23                             | 3.000,00   | 2.787,27                                   | -212,73  |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen           | 78.743,38                            | 55.000,00  | 47.713,00                                  | -7.287,00  |
|                                   | 111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       | -3,00                                | 0,00   | -23,90                                     | -23,90   |
|                                   | 111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 20,00                                | 500,00   | 0,00                                       | -500,00  |
|                                   | 111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                             | 1.042,58                             | 1.000,00   | 98,00                                      | -902,00  |
|                                   | 111730.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 137,28                               | 100,00   | 0,00                                       | -100,00  |
|                                   | 126000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                             | 0,00                                 | 0,00   | 75,73                                      | 75,73  |
|                                   | 365100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                             | 12.000,00                            | 6.100,00   | 6.138,93                                   | 38,93  |
|                                   | 424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                             | 5.400,00                             | 5.400,00   | 4.986,45                                   | -413,55  |
|                                   | 424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.669,95                             | 1.000,00   | 0,00                                       | -1.000,00  |
|                                   | 541000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       | 697,66                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 551100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund                    | 45.504,24                            | 28.400,00  | 25.823,55                                  | -2.576,45  |
|                                   | 552100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       | 14,00                                | 0,00   | 7,00                                       | 7,00   |
|                                   | 573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                             | 12.260,67                            | 12.500,00  | 10.607,24                                  | -1.892,76  |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen   | 34.769,10                            | 25.500,00  | 26.990,99                                  | 1.490,99   |
|                                   | 111220.656200 Säumniszuschläge  | 440,41                               | 1.500,00   | 814,65                                     | -685,35  |
|                                   | 111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274,00                               | 0,00   | 18,00                                      | 18,00  |
|                                   | 111730.656200 Säumniszuschläge  | 3.548,78                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 111730.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.446,65                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 365100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21,14                                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 531110.651100 Konzessionsabgaben  | 22.193,14                            | 22.000,00  | 22.617,38                                  | 617,38   |
|                                   | 532110.651100 Konzessionsabgaben  | 1.759,81                             | 1.500,00   | 3.274,15                                   | 1.774,15   |
|                                   | 552100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                 | 0,00   | 136,80                                     | 136,80   |
|                                   | 611100.656200 Säumniszuschläge  | 84,00                                | 500,00   | 0,00                                       | -500,00  |
|                                   | 611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,13                                 | 0,00   | 0,01                                       | 0,01   |
|                                   | 611100.659200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss                       | 1,04                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                 | 0,00   | 130,00                                     | 130,00   |
| 7                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 7.119,26                             | 500,00   | 2.834,01                                   | 2.334,01   |
|                                   | 111730.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 347,42                               | 300,00   | 0,00                                       | -300,00  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2015 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
|                                   |  | Euro                                 |  |  |  |
|                                   |  | 1                                    | 2  | 3  | 4  |
|                                   | 611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 6.639,75                             | 0,00   | 2.673,00                                   | 2.673,00   |
|                                   | 612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  | 132,09                               | 200,00   | 161,01                                     | -38,99   |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>1.008.771,23</u>                  | <u>787.100,00</u>  | <u>792.996,00</u>                          | <u>5.896,00</u>                                      |
| 9                                 | Personalauszahlungen   | 51.626,87                            | 42.400,00  | 45.724,31                                  | 3.324,31   |
|                                   | 111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer          | 103,08                               | 0,00   | 3.441,80                                   | 3.441,80   |
|                                   | 111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer  | 9.445,60                             | 13.700,00  | 13.618,87                                  | -81,13   |
|                                   | 111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer          | 1.856,70                             | 2.900,00   | 2.693,30                                   | -206,70  |
|                                   | 551100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer  | 2.180,00                             | 2.400,00   | 2.387,10                                   | -12,90   |
|                                   | 551100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte   | 26.730,00                            | 15.900,00  | 16.335,00                                  | 435,00   |
|                                   | 551100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer          | 657,05                               | 800,00   | 722,34                                     | -77,66   |
|                                   | 551100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 10.654,44                            | 6.700,00   | 6.525,90                                   | -174,10  |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 120.355,42                           | 127.268,36   | 108.957,77                                 | -18.310,59   |
|                                   | 111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 84,49                                | 100,00   | 0,00                                       | -100,00  |
|                                   | 111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 327,52                               | 300,00   | 268,29                                     | -31,71   |
|                                   | 111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 95,85                                | 200,00   | 76,07                                      | -123,93  |
|                                   | 111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 666,25                               | 0,00   | 270,95                                     | 270,95   |
|                                   | 111320.723200 Auszahlungen für Leasing   | 0,00                                 | 3.000,00   | 3.039,81                                   | 39,81  |
|                                   | 111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.415,86                             | 2.500,00   | 2.139,09                                   | -360,91  |
|                                   | 111320.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 9.018,93                             | 9.200,00   | 7.791,41                                   | -1.408,59  |
|                                   | 111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 1.964,09                             | 2.200,00   | 1.265,23                                   | -934,77  |
|                                   | 111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                      | 21,82                                | 0,00   | 18,04                                      | 18,04  |
|                                   | 121200.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 184,02                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.023,15                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.163,71                             | 1.000,00   | 905,38                                     | -94,62   |
|                                   | 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.764,85                             | 6.000,00   | 5.011,14                                   | -988,86  |
|                                   | 281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 113,05                               | 0,00   | 75,09                                      | 75,09  |
|                                   | 365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.147,89                             | 2.000,00   | 1.316,08                                   | -683,92  |
|                                   | 365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 451,24                               | 500,00   | 459,20                                     | -40,80   |
|                                   | 366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 511,72                               | 500,00   | 416,78                                     | -83,22   |
|                                   | 366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00                                 | 0,00   | 708,18                                     | 708,18   |
|                                   | 366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.366,77                             | 1.800,00   | 1.281,47                                   | -518,53  |
|                                   | 366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00                                 | 200,00   | 232,54                                     | 32,54  |
|                                   | 424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 16.453,32                            | 4.000,00   | 7.183,07                                   | 3.183,07   |
|                                   | 424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 415,83                               | 2.336,59   | 4.272,87                                   | 1.936,28   |
|                                   | 424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 17.856,64                            | 19.000,00  | 12.175,64                                  | -6.824,36  |
|                                   | 424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 551,98                               | 700,00   | 683,60                                     | -16,40   |
|                                   | 541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                                 | 600,00   | 186,56                                     | -413,44  |
|                                   | 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 7.599,43                             | 5.000,00   | 1.186,19                                   | -3.813,81  |
|                                   | 541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 280,82                               | 500,00   | 236,91                                     | -263,09  |
|                                   | 541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                                 | 200,00   | 376,37                                     | 176,37   |
|                                   | 545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 3.945,66                             | 5.231,77   | 6.048,62                                   | 816,85   |
|                                   | 545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 20.049,48                            | 25.500,00  | 21.418,35                                  | -4.081,65  |
|                                   | 545100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 268,97                               | 500,00   | 0,00                                       | -500,00  |
|                                   | 551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 6.025,55                             | 7.000,00   | 5.968,62                                   | -1.031,38  |
|                                   | 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.226,33                             | 4.000,00   | 2.942,07                                   | -1.057,93  |
|                                   | 551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 248,78                               | 500,00   | 761,34                                     | 261,34   |
|                                   | 551100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                      | 0,00                                 | 200,00   | 0,00                                       | -200,00  |
|                                   | 551100.727110 Auszahlung SK BfD  | 127,66                               | 1.000,00   | 473,25                                     | -526,75  |
|                                   | 551100.727130 pädagogische Begleitung BfD  | 9.000,00                             | 6.900,00   | 6.804,00                                   | -96,00   |
|                                   | 553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 148,81                               | 500,00   | 82,70                                      | -417,30  |
|                                   | 553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 364,91                               | 900,00   | 646,96                                     | -253,04  |
|                                   | 553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 2.046,80                             | 200,00   | 48,85                                      | -151,15  |
|                                   | 554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 541,45                               | 2.000,00   | 4.518,32                                   | 2.518,32   |
|                                   | 573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 244,54                               | 1.600,00   | 606,99                                     | -993,01  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2015 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
|                                   |   | Euro                                 |  |  |  |
|                                   |   | 1                                    | 2  | 3  | 4  |
|                                   | 573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 6.811,47                             | 8.500,00   | 6.602,88                                   | -1.897,12  |
|                                   | 573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 821,01                               | 900,00   | 458,86                                     | -441,14  |
|                                   | 573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 4,77                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 12                                | + Transferauszahlungen  | 601.734,86                           | 753.400,00   | 757.271,00                                 | 3.871,00   |
|                                   | 281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 482,86                               | 6.000,00   | 5.850,00                                   | -150,00  |
|                                   | 611100.734100 Gewerbesteuerumlage   | 40.502,00                            | 30.500,00  | 34.389,00                                  | 3.889,00   |
|                                   | 611100.737210 Kreisumlage   | 324.201,00                           | 339.000,00   | 339.205,00                                 | 205,00   |
|                                   | 611100.737220 Umlage an die Verbandsgemeinde  | 236.549,00                           | 377.900,00   | 377.827,00                                 | -73,00   |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen   | 32.576,41                            | 40.242,80  | 32.462,94                                  | -7.779,86  |
|                                   | 111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 8.865,00                             | 15.500,00  | 14.936,00                                  | -564,00  |
|                                   | 111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                  | 110,57                               | 100,00   | 100,00                                     | 0,00   |
|                                   | 111110.743100 Geschäftsauszahlungen   | 3.188,98                             | 4.000,00   | 877,57                                     | -3.122,43  |
|                                   | 111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 3.893,27                             | 4.000,00   | 3.955,76                                   | -44,24   |
|                                   | 111110.749100 Verfügungsmittel  | 488,27                               | 500,00   | 406,41                                     | -93,59   |
|                                   | 111220.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 9.207,28                             | 9.000,00   | 10.065,37                                  | 1.065,37   |
|                                   | 111310.743100 Geschäftsauszahlungen   | 440,87                               | 200,00   | 22,48                                      | -177,52  |
|                                   | 111310.744120 Steuernachzahlungen aus BP  | 0,00                                 | 100,00   | 19,45                                      | -80,55   |
|                                   | 111320.745800 Erstattungen an übrige Bereiche   | 0,00                                 | 142,80   | 142,80                                     | 0,00   |
|                                   | 111730.743100 Geschäftsauszahlungen   | 14,14                                | 2.500,00   | 0,00                                       | -2.500,00  |
|                                   | 511000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                                 | 500,00   | 0,00                                       | -500,00  |
|                                   | 541000.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.200,00                             | 1.200,00   | 1.929,75                                   | 729,75   |
|                                   | 553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                                 | 100,00   | 0,00                                       | -100,00  |
|                                   | 553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV   | 4.168,03                             | 2.300,00   | 0,00                                       | -2.300,00  |
|                                   | 573110.743100 Geschäftsauszahlungen   | 0,00                                 | 100,00   | 7,35                                       | -92,65   |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 53.345,17                            | 48.400,00  | 21.249,45                                  | -27.150,55   |
|                                   | 611100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen   | 911,75                               | 500,00   | 405,00                                     | -95,00   |
|                                   | 612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 48.518,70                            | 42.900,00  | 12.795,13                                  | -30.104,87   |
|                                   | 612100.751710 Kassenkreditzins  | 3.914,72                             | 5.000,00   | 8.049,32                                   | 3.049,32   |
| 15                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 859.638,73                           | 1.011.711,16   | 965.665,47                                 | -46.045,69   |
| 16                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)  | 149.132,50                           | -224.611,16  | -172.669,47                                | 51.941,69  |
| 17                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen   | 239.668,27                           | 38.000,00  | 50.790,34                                  | 12.790,34  |
|                                   | 541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 203.202,27                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                                 | 0,00   | 12.652,34                                  | 12.652,34  |
|                                   | 611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 36.466,00                            | 38.000,00  | 38.138,00                                  | 138,00   |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens  | 13.223,58                            | 126.800,00   | 127.654,88                                 | 854,88   |
|                                   | 111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.                           | 0,00                                 | 0,00   | 800,00                                     | 800,00   |
|                                   | 111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 13.223,58                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                 | 0,00                                 | 126.800,00   | 126.854,88                                 | 54,88  |
| 19                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 252.891,85                           | 164.800,00   | 178.445,22                                 | 13.645,22  |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen   | 433.722,09                           | 59.952,06  | 21.030,46                                  | -53.921,60   |
|                                   | 111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten   | 299,99                               | 299,99   | 299,99                                     | 0,00   |
|                                   | 111730.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen                   | 1.745,37                             | 641,34   | 641,34                                     | 0,00   |
|                                   | 126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen                   | 0,00                                 | 1.691,31   | 1.691,31                                   | 0,00   |
|                                   | 281000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 9.840,97                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
|                                   | 366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 0,00                                 | 2.735,08   | 2.735,08                                   | 0,00   |
|                                   | 424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 510,00                               | 649,00   | 0,00                                       | -649,00  |
|                                   | 424110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen                                    | 0,00                                 | 10.000,00  | 10.000,00                                  | 0,00   |
|                                   | 424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 1.902,86                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres 2014 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
|  | Euro                        |   |                                   |  |
|  | 1                           | 2   | 3                                 | 4  |
| 541000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten  | 0,00                        | 526,34  | 526,34                            | 0,00                                       |
| 541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 419.138,49                  | 0,00  | -572,60                           | -572,60                                    |
| 541000.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen insbes. Rückzahlung FM   | 0,00                        | 36.300,00   | 0,00                              | -36.300,00                                 |
| 545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | -15.000,00                                 |
| 552100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °  | 0,00                        | 1.400,00  | 0,00                              | -1.400,00                                  |
| 573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °  | 0,00                        | 5.709,00  | 5.709,00                          | 0,00                                       |
| 573110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten  | 284,41                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>433.722,09</u>           | <u>59.952,06</u>                                      | <u>21.030,46</u>                  | <u>-53.921,60</u>                          |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>   | <u>-180.830,24</u>          | <u>104.847,94</u>                                     | <u>157.414,76</u>                 | <u>67.566,82</u>                           |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>   | <u>-31.697,74</u>           | <u>-119.763,22</u>                                    | <u>-15.254,71</u>                 | <u>119.508,51</u>                          |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       | 129.597,33                  | 106.000,00  | 105.887,11                        | -112,89                                    |
| 612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten   | 129.597,33                  | 106.000,00  | 105.887,11                        | -112,89                                    |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>   | <u>-129.597,33</u>          | <u>-106.000,00</u>                                    | <u>-105.887,11</u>                | <u>112,89</u>                              |
| 30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>                       | <u>0,00</u>                                |
| 33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)  | -129.597,33                 | -106.000,00   | -105.887,11                       | 112,89                                     |
| 34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33) | <u>-161.295,07</u>          | <u>-225.763,22</u>                                    | <u>-121.141,82</u>                | <u>119.621,40</u>                          |
| 35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel   | 460.809,13                  | 0,00  | 79.491,98                         | 79.491,98                                  |
| 111220.699900 Verwahreinzahlungen  | 88.135,06                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto   | 0,00                        | 0,00  | 7.834,16                          | 7.834,16                                   |
| 541000.699903 Einz. Gewährleist./Sicherheits. VV   | 0,00                        | 0,00  | 950,58                            | 950,58                                     |
| 611100.699100 Durchlaufende Posten   | -450,73                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 611100.699900 Verwahreinzahlungen  | -7,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 612100.699900 Verwahreinzahlungen  | 373.098,80                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 612100.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV  | 0,00                        | 0,00  | 3.527,72                          | 3.527,72                                   |
| 612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV  | 0,00                        | 0,00  | 67.179,52                         | 67.179,52                                  |
| 613000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen   | 33,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel   | 461.629,90                  | 0,00  | 110.834,45                        | 110.834,45                                 |
| 111220.799900 Ungeklärte Auszahlungen  | 88.135,06                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto   | 0,00                        | 0,00  | 7.834,16                          | 7.834,16                                   |
| 366100.799900 Ungeklärte Auszahlungen  | 646,04                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 541000.799903 Ausz. Gewährleist./Sicherheit. VV  | 0,00                        | 0,00  | 950,58                            | 950,58                                     |
| 541000.799990 Allg. Auszahlungen   | 0,00                        | 0,00  | 950,58                            | 950,58                                     |
| 612100.799900 Verwahrauszahlungen  | 372.848,80                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 612100.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung   | 0,00                        | 0,00  | 3.527,72                          | 3.527,72                                   |
| 612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr   | 0,00                        | 0,00  | 67.536,33                         | 67.536,33                                  |
| 612100.799990 Allg. Auszahlungen   | 0,00                        | 0,00  | 30.035,08                         | 30.035,08                                  |
| 37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>  | <u>-358.152,14</u>          | <u>-520.000,00</u>                                    | <u>-520.267,98</u>                | <u>-267,98</u>                             |
| 38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>  | <u>-520.267,98</u>          | <u>-745.763,22</u>                                    | <u>-672.752,27</u>                | <u>88.010,95</u>                           |

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

---

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

## Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2015 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  | Euro                                 |  |  |  |
|  | 1                                    | 2  | 3  | 4  |
| <b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                      |  |  |  |
| <b>281002015002 investive Maßnahmen im Heimat- und Kulturbereich sowie im Bereich Öffentliche Gewässer</b> |                                      |  |  |  |
| 281000.783100 Dokumentationstafel Goldene Aue  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 281000.783100 Historische Brunnenanlage  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 366100.783100 Spielgeräte für Spielplätze  | 0,00                                 | 2.735,08   | 2.735,08                                   | 0,00   |
| 552100.783100 Wasserregulierungsanlage   | 0,00                                 | 1.400,00   | 0,00                                       | -1.400,00  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>-4.135,08</b>   | <b>-2.735,08</b>                           | <b>1.400,00</b>                                      |
| <b>4241102015003 investiver Zuschuss für den Freizeit- und Erholungspark</b>                               |                                      |  |  |  |
| 424110.783400 Zuschuss Freizeit und Erholungspark  | 0,00                                 | 10.000,00  | 10.000,00                                  | 0,00   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>54100051202 Grundhafter Ausbau Karl-Liebknecht-Straße</b>   |                                      |  |  |  |
| 541000.681100 FM Dorferneuerung  | 203.202,27                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 541000.688100 Straßenausbaubeiträge  | 0,00                                 | 0,00   | 12.652,34                                  | 12.652,34  |
| 541000.785200  | 414.712,60                           | 0,00   | -572,60                                    | -572,60  |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>-211.510,33</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>13.224,94</b>                           | <b>13.224,94</b>                                     |
| <b>5451002015001 Erdkabelverlegung und Errichtung Leuchten für die Dr.-Külzstr.</b>                        |                                      |  |  |  |
| 545100.785200  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | -15.000,00   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>15.000,00</b>                                     |
| <b>2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                      |  |  |  |
| <b>365102014001 Neubau Treppenaufgang Kindertagesstätte</b>  |                                      |  |  |  |
| 365100.785100 Neubau Treppe  | 9.840,97                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>-9.840,97</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| <b>4241102013001 Ern.-, San.- u. teilweise Erweiterung Heizungsanlage u. Sanitär Sportlerheim</b>          |                                      |  |  |  |
| 424110.785100  | 1.902,86                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>-1.902,86</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |
| <b>541002013003 Erneuerung Deck- und Binderschicht Straßenabschnitt Gewerbegebiet</b>                      |                                      |  |  |  |
| 541000.785200 Straßenausbau  | 4.425,89                             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| <b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>-4.425,89</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  |