

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>1 . Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.849.823,17</b>	<b>1.700.900,00</b>	<b>1.624.407,79</b>	<b>-76.492,21</b>
611100.401100 Grundsteuer A	45.505,57	45.000,00	45.121,77	121,77
611100.401200 Grundsteuer B	201.815,13	199.000,00	201.039,33	2.039,33
611100.401300 Gewerbesteuer	1.011.746,66	850.000,00	767.554,37	-82.445,63
611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	515.356,54	529.800,00	532.455,78	2.655,78
611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.857,77	67.100,00	67.217,79	117,79
611100.403200 Hundesteuer	10.541,50	10.000,00	11.018,75	1.018,75
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>225.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902,00</b>	<b>7.902,00</b>
281000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30,00	30,00
424110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00
611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.103,00	0,00	7.272,00	7.272,00
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>275.449,33</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.958,39</b>	<b>58,39</b>
612100.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	275.449,33	62.900,00	62.958,39	58,39
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.347,61</b>	<b>13.600,00</b>	<b>21.093,57</b>	<b>7.493,57</b>
111220.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,55	0,55
111730.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651,92	0,00	0,00	0,00
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,82	0,00	0,00	0,00
541000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00
541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549,61	400,00	2.361,07	1.961,07
553100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.682,70	2.000,00	1.846,44	-153,56
553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	7.280,11	7.500,00	9.269,67	1.769,67
553100.432120 Nutzung Trauerhallen	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.125,45	2.600,00	6.015,84	3.415,84
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>698.418,51</b>	<b>678.600,00</b>	<b>620.591,94</b>	<b>-58.008,06</b>
111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,07	0,00	0,00	0,00
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5,68	0,00	-16,80	-16,80
111320.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.391,22	2.400,00	2.358,00	-42,00
111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	438.596,08	430.200,00	440.019,67	9.819,67
111730.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	814,78	700,00	934,78	234,78
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,23	0,00	0,00	0,00
126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	19.300,00	10.453,91	-8.846,09
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,43	0,00	0,00	0,00
211100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	6.556,42	18.000,00	10.651,15	-7.348,85
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.100,00	16.298,34	-1.801,66
366100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,56	0,00	339,40	339,40
424110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.731,02	6.700,00	4.451,50	-2.248,50
531120.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	104.294,78	105.000,00	94.804,96	-10.195,04
532110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	14,32	14,32
545100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	267,93	0,00	0,00	0,00
551100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	15.501,04	26.000,00	15.469,18	-10.530,82
552100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1,23	1,23
553100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,29	0,00	0,00	0,00
573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	50.130,34	52.200,00	23.812,30	-28.387,70
573110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>340.170,89</b>	<b>289.600,00</b>	<b>330.956,72</b>	<b>41.356,72</b>
111220.456200 Säumniszuschläge	1.658,50	1.800,00	12.318,56	10.518,56
111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	500,00	0,00	800,00	800,00
111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.599,87	0,00	5.599,86	5.599,86
111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.386,75	0,00	206,00	206,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.878,25	0,00	9.367,00	9.367,00
126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.193,99	6.700,00	8.193,99	1.493,99
211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533,38	0,00	1.387,54	1.387,54
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.282,13	13.000,00	6.282,11	-6.717,89
366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167,88	0,00	167,89	167,89
424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.962,44	17.300,00	33.687,97	16.387,97
531100.452100 Erstattung von Steuern	543,27	0,00	0,00	0,00
531100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.186,09	4.000,00	0,00	-4.000,00
531110.451100 Konzessionsabgaben	73.145,25	75.000,00	73.179,65	-1.820,35
532110.451100 Konzessionsabgaben	4.298,63	4.000,00	3.162,65	-837,35
541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.051,83	21.100,00	54.051,86	32.951,86
541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.913,56	30.000,00	8.088,46	-21.911,54
541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.462,22	0,00	0,00	0,00
545100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.878,34	0,00	1.878,31	1.878,31
545100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	926,47	0,00	926,47	926,47
552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	938,50	0,00	0,00	0,00
553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.441,28	700,00	3.309,67	2.609,67
553100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.158,60	10.900,00	16.158,61	5.258,61
611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.403,57	0,00	92.190,08	92.190,08
611100.453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0,00	0,04	0,04
612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 + Finanzerträge</b>	<b>43.478,20</b>	<b>40.300,00</b>	<b>44.129,33</b>	<b>3.829,33</b>
111220.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	15,68	0,00	0,00	0,00
531100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.743,01	35.000,00	35.877,98	877,98
611100.469100 Sonstige Finanzerträge	5.365,75	5.000,00	8.237,00	3.237,00
612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	353,76	300,00	14,35	-285,65
<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>3.448.790,71</b>	<b>2.785.900,00</b>	<b>2.712.039,74</b>	<b>-73.860,26</b>
<b>10 . Personalaufwendungen</b>	<b>224.810,78</b>	<b>246.100,00</b>	<b>220.190,62</b>	<b>-25.909,38</b>
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.657,14	2.000,00	1.512,00	-488,00
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.859,81	135.700,00	131.284,53	-4.415,47
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.351,26	5.500,00	4.897,13	-602,87
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.432,88	36.100,00	26.159,43	-9.940,57
111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.519,12	32.700,00	32.710,23	10,23
111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.101,19	1.400,00	1.154,40	-245,60
111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.093,44	6.900,00	6.328,84	-571,16
281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
424110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.227,00	3.800,00	2.475,00	-1.325,00
424110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.889,83	1.700,00	993,11	-706,89
551100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.333,83	13.400,00	8.177,06	-5.222,94
551100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.345,28	5.700,00	3.298,89	-2.401,11
<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>626.894,45</b>	<b>600.600,00</b>	<b>486.567,85</b>	<b>-114.032,15</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	478,78	1.500,00	784,59	-715,41
111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233,71	300,00	267,24	-32,76
111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	200,00	189,21	-10,79
111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.054,70	2.000,00	561,71	-1.438,29
111320.523200 Aufwendungen für Leasing	9.655,23	12.000,00	10.397,38	-1.602,62
111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939,31	3.200,00	3.141,35	-58,65
111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	23.567,93	27.000,00	23.004,61	-3.995,39
111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	3.335,52	2.000,00	3.133,86	1.133,86
111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490,82	2.500,00	1.886,55	-613,45
111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,80	100,00	0,00	-100,00
111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	66.082,35	75.000,00	66.023,68	-8.976,32
111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.912,28	169.500,00	155.914,70	-13.585,30
111720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.272,00	23.100,00	22.272,00	-828,00
111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.731,33	2.900,00	2.036,95	-863,05
111730.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	458,63	500,00	458,63	-41,37
121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.409,98	400,00	242,06	-157,94
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.454,31	2.000,00	691,72	-1.308,28
126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	734,10	2.000,00	0,00	-2.000,00
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.602,77	15.900,00	9.839,98	-6.060,02
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	167,45	400,00	112,90	-287,10
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.644,17	1.000,00	134,47	-865,53
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.872,45	12.600,00	10.503,41	-2.096,59
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	274,00	0,00	13,27	13,27
281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	143,99	500,00	0,00	-500,00
281000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	100,00	200,00	100,00
281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,28	500,00	333,48	-166,52
365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.396,01	1.000,00	548,81	-451,19
365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.739,39	28.000,00	15.712,38	-12.287,62
365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	86,20	200,00	37,15	-162,85
366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	308,21	1.100,00	247,08	-852,92
366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490,81	500,00	487,10	-12,90
366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.509,21	3.200,00	1.699,21	-1.500,79
366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	91,94	300,00	41,19	-258,81
424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.470,50	6.000,00	7.354,98	1.354,98
424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403,36	2.200,00	355,81	-1.844,19
424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.892,16	26.000,00	19.386,07	-6.613,93
424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	920,38	1.000,00	525,07	-474,93
424110.527110 Sachkosten BfD	206,36	400,00	130,67	-269,33
424110.527130 pädagogische Begleitung BfD	3.023,00	1.900,00	1.310,00	-590,00
531120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,71	6.000,00	4.853,94	-1.146,06
541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.523,62	15.000,00	847,92	-14.152,08
541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,57	200,00	63,72	-136,28
545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.330,65	18.000,00	18.983,89	983,89
545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.362,90	53.000,00	46.769,99	-6.230,01
545100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.060,68	4.100,00	2.065,15	-2.034,85
551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	9,78	9,78

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
551100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,88	500,00	58,44	-441,56
551100.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	105,32	500,00	289,10	-210,90
551100.527110	Sachkosten BfD	411,13	200,00	93,80	-106,20
551100.527130	pädagogische Begleitung BfD	5.155,00	6.900,00	4.465,00	-2.435,00
553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.224,99	500,00	298,30	-201,70
553100.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.028,42	4.500,00	3.435,21	-1.064,79
553100.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	496,35	1.200,00	1.129,29	-70,71
554100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.831,92	5.000,00	614,62	-4.385,38
554100.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00
573110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79.763,88	8.100,00	3.838,69	-4.261,31
573110.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.428,54	46.000,00	37.775,56	-8.224,44
573110.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	811,61	1.000,00	612,18	-387,82
573110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	576,00	700,00	384,00	-316,00
573110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169,86	200,00	0,00	-200,00
<b>13</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.858.894,75</b>	<b>2.045.500,00</b>	<b>2.035.783,04</b>	<b>-9.716,96</b>
281000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	595,75	1.500,00	901,04	-598,96
421100.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00
522100.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
611100.534100	Gewerbsteuerumlage	125.785,00	103.200,00	97.136,00	-6.064,00
611100.537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	0,00	68.800,00	68.790,00	-10,00
611100.537210	Kreisumlage	869.711,00	909.500,00	909.499,00	-1,00
611100.537220	Umlage an die Verbandsgemeinde	862.803,00	959.500,00	959.457,00	-43,00
<b>14</b>	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.237,86</b>	<b>78.400,00</b>	<b>82.645,83</b>	<b>4.245,83</b>
111110.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.014,00	20.000,00	17.500,00	-2.500,00
111110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	505,80	700,00	505,80	-194,20
111110.543100	Geschäftsaufwendungen	1.120,35	1.200,00	248,62	-951,38
111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.476,86	10.500,00	10.414,36	-85,64
111110.549100	Verfügungsmittel	938,11	1.500,00	270,55	-1.229,45
111220.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	18,00	-1.982,00
111220.547301	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-0,31	0,00	-1,55	-1,55
111220.547330	Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	223,35	0,00	-679,33	-679,33
111310.543100	Geschäftsaufwendungen	15,81	100,00	2.616,73	2.516,73
111320.543100	Geschäftsaufwendungen	308,77	700,00	215,12	-484,88
111320.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	100,00	50,00	-50,00
111320.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	428,40	0,00	0,00	0,00
111720.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.419,27	17.300,00	17.267,80	-32,20
111730.543100	Geschäftsaufwendungen	1.901,93	5.000,00	0,00	-5.000,00
111730.545000	Erstattungen an Bund	303,96	0,00	0,00	0,00
111730.547340	Wertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	-119,00	0,00	0,00	0,00
121200.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,00	0,00	0,00	0,00
126000.547330	Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	0,00	0,00	1.888,99	1.888,99
211100.547330	Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	989,97	0,00	-322,24	-322,24
281000.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
281000.545400	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3,28	200,00	0,00	-200,00
281000.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	749,70	749,70
365100.547330	Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	0,00	0,00	2.412,30	2.412,30
424110.543100	Geschäftsaufwendungen	76,37	100,00	63,24	-36,76
531100.547330	Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	184,71	0,00	0,00	0,00
531120.547340	Wertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	236,53	0,00	150,71	150,71
531120.548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	14,99	14,99
541000.543100	Geschäftsaufwendungen	27.007,15	7.500,00	7.621,75	121,75
541000.547301	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-550,51	0,00	18,21	18,21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	541000.547330 Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	0,00	0,00	340,00	340,00
	543000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	551100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5,60	5,60
	552100.547330 Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	-13,58	0,00	-54,05	-54,05
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,03	300,00	69,62	-230,38
	553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.278,76	6.500,00	6.273,02	-226,98
	553100.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	52,36	0,00	746,18	746,18
	573110.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	22,09	22,09
	573110.547340 Wertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	977,83	977,83
	611100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	611100.547310 Wertberichtigung aus Forderungen Gewerbesteuer	-5.050,88	0,00	18.332,96	18.332,96
	611100.547320 Wertberichtigung auf Forderungen Grundsteuer	-3.425,05	0,00	-4.328,02	-4.328,02
	611100.547330 Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder	1.815,42	0,00	-763,15	-763,15
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.925,77	57.000,00	57.254,00	254,00
	611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.793,75	1.000,00	602,00	-398,00
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.297,55	53.500,00	53.289,33	-210,67
	612100.551710 Zinsaufwand Kassenkredit	1.834,47	2.500,00	3.362,67	862,67
16	+ bilanzielle Abschreibungen	536.666,06	385.500,00	560.127,05	174.627,05
	111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	276,00	300,00	1.277,75	977,75
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	34.528,71	36.000,00	34.641,73	-1.358,27
	111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	1.000,00	219,00	-781,00
	111720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	42.985,04	46.300,00	42.985,04	-3.314,96
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	23.935,15	20.500,00	23.109,06	2.609,06
	211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	11.219,29	11.000,00	13.433,46	2.433,46
	365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	28.801,42	31.900,00	28.801,41	-3.098,59
	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	544,85	800,00	733,51	-66,49
	366100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	631,85	0,00	0,00	0,00
	424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	59.495,89	36.300,00	58.524,67	22.224,67
	531120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	62.903,88	63.000,00	62.903,88	-96,12
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	215.005,30	100.000,00	216.260,83	116.260,83
	545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.253,22	0,00	14.647,35	14.647,35
	552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	29,46	0,00	94,83	94,83
	553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.921,07	6.000,00	6.909,91	909,91
	553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	500,00	0,00	-500,00
	553100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	127,10	127,10
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	24.941,76	21.900,00	24.941,77	3.041,77
	611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11.193,17	10.000,00	30.515,75	20.515,75
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.423.429,67</u>	<u>3.413.100,00</u>	<u>3.442.568,39</u>	<u>29.468,39</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>25.361,04</u>	<u>-627.200,00</u>	<u>-730.528,65</u>	<u>-103.328,65</u>
19	. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	10.974,00	5.000,00	8.194,80	3.194,80
	111320.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00
	111720.591100 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	4,00	4,00
	111730.591100 Außerordentliche Aufwendungen	10.942,00	5.000,00	8.185,80	3.185,80
	545100.591100 Außerordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	4,00	4,00
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.974,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-8.194,80</u>	<u>-3.194,80</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	14.387,04	-632.200,00	-738.723,45	-106.523,45

## 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
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	0,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	0,00

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.818.483,77</b>	<b>1.700.900,00</b>	<b>1.600.792,32</b>	<b>-100.107,68</b>
611100.601100 Grundsteuer A	45.616,09	45.000,00	45.113,98	113,98
611100.601200 Grundsteuer B	209.797,63	199.000,00	202.196,99	3.196,99
611100.601300 Gewerbesteuer	970.340,52	850.000,00	749.337,28	-100.662,72
611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	515.277,54	529.800,00	528.107,60	-1.692,40
611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.039,20	67.100,00	64.598,21	-2.501,79
611100.603200 Hundesteuer	10.412,79	10.000,00	11.438,26	1.438,26
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.174,00</b>	<b>15.174,00</b>
281000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30,00	30,00
424110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00
611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	217.831,00	0,00	14.544,00	14.544,00
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>275.449,33</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.958,39</b>	<b>58,39</b>
612100.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	275.449,33	62.900,00	62.958,39	58,39
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.109,89</b>	<b>24.100,00</b>	<b>41.408,30</b>	<b>17.308,30</b>
111220.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,55	0,55
111730.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651,92	0,00	0,00	0,00
365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,82	0,00	0,00	0,00
541000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00
541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	400,00	473,64	73,64
553100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	425,00	325,00
553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.551,69	10.000,00	8.762,01	-1.237,99
553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof jährliche Bewirtschaftung	8.148,01	10.000,00	24.296,24	14.296,24
553100.632120 Nutzung Trauerhalle	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00
573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.125,45	2.600,00	5.950,86	3.350,86
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>646.114,73</b>	<b>698.600,00</b>	<b>527.063,60</b>	<b>-171.536,40</b>
111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,86	0,00	52,21	52,21
111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17,68	0,00	-16,80	-16,80
111320.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.391,22	2.400,00	2.358,00	-42,00
111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	438.609,53	430.200,00	277.308,11	-152.891,89
111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	934,78	700,00	934,78	234,78
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,23	0,00	0,00	0,00
126000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	19.300,00	5.000,00	-14.300,00
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,43	0,00	0,00	0,00
211100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.644,74	18.000,00	11.556,42	-6.443,58
365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.100,00	8.100,00	-10.000,00
366100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.107,96	1.107,96
424110.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.692,96	6.700,00	4.896,65	-1.803,35
531120.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	103.710,19	105.000,00	94.432,47	-10.567,53
531120.644110 Einzahlungen Mehrwertsteuer	19.704,93	20.000,00	17.942,16	-2.057,84
532110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	14,32	14,32
545100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	267,93	0,00	0,00	0,00
551100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	13.874,67	26.000,00	15.768,18	-10.231,82
552100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7,00	0,00	1,23	1,23
553100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,29	0,00	0,00	0,00
573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	49.974,65	52.200,00	21.607,91	-30.592,09
573110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>81.084,97</b>	<b>84.900,00</b>	<b>99.572,63</b>	<b>14.672,63</b>
111220.656200 Säumniszuschläge	1.531,71	1.800,00	12.198,02	10.398,02
111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	111730.654100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	20.250,00	0,00	0,00	0,00
	511000.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-28.549,61	0,00	10.446,78	10.446,78
	531100.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	0,00	543,27	543,27
	531100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.186,09	4.000,00	0,00	-4.000,00
	531110.651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	78.326,83	75.000,00	73.179,65	-1.820,35
	531120.652100 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00	0,00	42,22	42,22
	532110.651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	4.741,36	4.000,00	3.162,65	-837,35
	552100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	938,50	0,00	0,00	0,00
	611100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,09	0,00	0,04	0,04
	612100.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	660,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>40.088,47</b>	<b>40.300,00</b>	<b>50.082,05</b>	<b>9.782,05</b>
	111220.661800 <i>Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen</i>	153,19	0,00	0,00	0,00
	531100.665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	32.808,77	35.000,00	42.110,70	7.110,70
	611100.669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	6.772,75	5.000,00	7.957,00	2.957,00
	612100.661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	353,76	300,00	14,35	-285,65
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.162,16</b>	<b>2.611.700,00</b>	<b>2.397.051,29</b>	<b>-214.648,71</b>
9	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>224.759,22</b>	<b>246.100,00</b>	<b>220.091,89</b>	<b>-26.008,11</b>
	111110.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.657,14	2.000,00	1.512,00	-488,00
	111320.701200 <i>Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	129.483,38	135.700,00	133.450,96	-2.249,04
	111320.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.336,20	5.500,00	4.897,13	-602,87
	111320.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</i>	26.369,23	36.100,00	26.223,08	-9.876,92
	111720.701200 <i>Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	33.922,70	32.700,00	30.381,42	-2.318,58
	111720.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.101,19	1.400,00	1.154,40	-245,60
	111720.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</i>	6.093,44	6.900,00	6.328,84	-571,16
	281000.701200 <i>Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	424110.701900 <i>Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	7.227,00	3.800,00	2.475,00	-1.325,00
	424110.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.889,83	1.700,00	993,11	-706,89
	551100.701900 <i>Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	8.333,83	13.400,00	8.177,06	-5.222,94
	551100.703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte</i>	3.345,28	5.700,00	3.298,89	-2.401,11
10	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>553.740,38</b>	<b>600.600,00</b>	<b>480.639,36</b>	<b>-119.960,64</b>
	111110.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	478,78	1.500,00	784,59	-715,41
	111220.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	233,71	300,00	267,24	-32,76
	111310.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200,00	189,21	-10,79
	111320.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.222,77	2.000,00	561,71	-1.438,29
	111320.723200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	9.655,23	12.000,00	10.397,38	-1.602,62
	111320.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.947,65	3.200,00	3.141,35	-58,65
	111320.725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	21.604,70	27.000,00	25.334,01	-1.665,99
	111320.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.296,92	2.000,00	3.172,46	1.172,46
	111320.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	490,82	2.500,00	1.725,01	-774,99
	111320.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	23,80	100,00	0,00	-100,00
	111720.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	66.082,35	75.000,00	51.441,50	-23.558,50
	111720.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	147.543,12	169.500,00	102.445,32	-67.054,68
	111720.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	22.272,00	23.100,00	22.272,00	-828,00
	111720.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.731,33	2.900,00	1.464,22	-1.435,78
	111730.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	458,63	500,00	458,63	-41,37
	121200.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.350,48	400,00	301,56	-98,44
	126000.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.743,28	2.000,00	1.402,75	-597,25
	126000.722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	734,10	2.000,00	0,00	-2.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.597,73	15.900,00	9.909,70	-5.990,30
126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	167,45	400,00	112,90	-287,10
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.407,36	1.000,00	371,28	-628,72
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.712,23	12.600,00	10.105,75	-2.494,25
211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	274,00	0,00	13,27	13,27
281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143,99	500,00	0,00	-500,00
281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	200,00	100,00
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	538,76	38,76
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.221,23	1.000,00	3.723,59	2.723,59
365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.474,63	28.000,00	15.336,32	-12.663,68
365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,20	200,00	37,15	-162,85
366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,21	1.100,00	247,08	-852,92
366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490,81	500,00	487,10	-12,90
366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.460,45	3.200,00	1.797,06	-1.402,94
366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,98	300,00	93,15	-206,85
424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.338,63	6.000,00	6.170,35	170,35
424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403,36	2.200,00	355,81	-1.844,19
424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.711,54	26.000,00	20.076,37	-5.923,63
424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	863,80	1.000,00	581,65	-418,35
424110.727110 Auszahlung SK BfD	206,36	400,00	130,67	-269,33
424110.727130 pädagogische Begleitung BfD	3.023,00	1.900,00	1.310,00	-590,00
531120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.991,30	6.000,00	4.821,18	-1.178,82
541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.523,62	15.000,00	847,92	-14.152,08
541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,57	200,00	63,72	-136,28
545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.330,65	18.000,00	19.046,96	1.046,96
545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.511,93	53.000,00	45.807,81	-7.192,19
545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.060,68	4.100,00	2.065,15	-2.034,85
551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	9,78	9,78
551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,88	500,00	58,44	-441,56
551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,32	500,00	289,10	-210,90
551100.727110 Auszahlung SK BfD	411,13	200,00	93,80	-106,20
551100.727130 pädagogische Begleitung BfD	5.155,00	6.900,00	4.465,00	-2.435,00
553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224,99	500,00	298,30	-201,70
553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.991,53	4.500,00	3.423,61	-1.076,39
553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	496,35	1.200,00	1.129,29	-70,71
554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.831,92	5.000,00	614,62	-4.385,38
554100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00
573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.247,79	8.100,00	63.954,87	55.854,87
573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.150,25	46.000,00	35.714,65	-10.285,35
573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,98	1.000,00	647,81	-352,19
573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	576,00	700,00	384,00	-316,00
573110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169,86	200,00	-53,55	-253,55
12 + Transferauszahlungen	1.786.508,00	2.045.500,00	2.035.044,18	-10.455,82
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	595,75	1.500,00	901,04	-598,96
421100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00
522100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.399,25	2.500,00	2.407,14	-92,86
611100.734100 Gewerbesteuerumlage	50.999,00	103.200,00	93.990,00	-9.210,00
611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	0,00	68.800,00	68.790,00	-10,00
611100.737210 Kreisumlage	869.711,00	909.500,00	909.499,00	-1,00
611100.737220 Umlage an die Verbandsgemeinde	862.803,00	959.500,00	959.457,00	-43,00
13 + sonstige Auszahlungen	38.545,74	99.100,00	80.308,42	-18.791,58

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.014,00	20.000,00	17.500,00	-2.500,00
111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	505,80	700,00	505,80	-194,20
111110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.125,14	1.200,00	265,30	-934,70
111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.758,09	10.500,00	10.319,22	-180,78
111110.749100 Verfügungsmittel	938,11	1.500,00	270,55	-1.229,45
111220.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	18,00	-1.982,00
111310.743100 Geschäftsauszahlungen	15,81	100,00	69,96	-30,04
111310.744120 Steuernachzahlungen aus BP	16,57	0,00	0,00	0,00
111320.743100 Geschäftsauszahlungen	325,67	700,00	218,01	-481,99
111320.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	100,00	50,00	-50,00
111320.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	428,40	0,00	0,00	0,00
111320.749400 periodenfremde Auszahlungen	-54,57	0,00	54,57	54,57
111720.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.419,27	17.300,00	17.267,80	-32,20
111730.743100 Geschäftsauszahlungen	1.901,93	5.000,00	0,00	-5.000,00
111730.745000 Erstattungen an Bund	303,96	0,00	0,00	0,00
121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,00	0,00	0,00	0,00
281000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
281000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2,60	200,00	0,68	-199,32
281000.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	749,70	749,70
424110.743100 Geschäftsauszahlungen	74,75	100,00	63,24	-36,76
511000.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.099,22	0,00	0,00	0,00
531120.744110 Auszahlung Vorsteuer	685,83	700,00	463,49	-236,51
531120.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	18.095,18	20.000,00	18.483,97	-1.516,03
531120.748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	14,99	14,99
541000.743100 Geschäftsauszahlungen	27.001,04	7.500,00	7.621,75	121,75
543000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
551100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	5,60	5,60
553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,38	300,00	87,03	-212,97
553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	6.500,00	6.278,76	-221,24
611100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.166,82	57.000,00	57.445,13	445,13
611100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.793,75	1.000,00	602,00	-398,00
612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	94.538,60	53.500,00	53.480,46	-19,54
612100.751710 Zinsauszahlungen aus Kassenkredit	1.834,47	2.500,00	3.362,67	862,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.702.720,16</u>	<u>3.048.300,00</u>	<u>2.873.528,98</u>	<u>-174.771,02</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>398.442,00</u>	<u>-436.600,00</u>	<u>-476.477,69</u>	<u>-39.877,69</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	113.681,86	156.200,00	182.838,48	26.638,48
211100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
211100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	8.000,00	1.000,00	-7.000,00
541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.179,86	1.000,00	34.726,48	33.726,48
611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	107.502,00	107.200,00	107.112,00	-88,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.433,00	0,00	2.973,00	2.973,00
111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	500,00	0,00	800,00	800,00
111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.386,75	0,00	0,00	0,00
111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-453,75	0,00	2.073,00	2.073,00
111730.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0,00	0,00	100,00	100,00
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>116.114,86</u>	<u>156.200,00</u>	<u>185.811,48</u>	<u>29.611,48</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	62.851,21	126.533,94	110.629,77	-54.452,36
111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	9.377,99	2.000,00	1.608,05	-391,95
111320.783300 Auszahlungen für den Erwerb v. GWG(150€ bis 410€ ohne USt)	0,00	1.000,00	219,00	-781,00
126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.337,82	49.613,99	48.506,96	-39.655,22
211100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	53.140,03	51.710,88	-1.429,15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	2.184,64	0,00	0,00	0,00
366100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	631,85	0,00	0,00	0,00
541000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.462,22	7.621,75	0,00	-7.621,75
545100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	3.311,89	0,00	0,00	0,00
545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.919,25	8.026,52	6.554,23	-1.472,29
553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	1.231,65	1.231,65	0,00
553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	5.549,99	900,00	799,00	-101,00
553100.783300 Auszahlungen für den Erwerb v. GWG(150€ bis 410€ ohne USt)	0,00	500,00	0,00	-500,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.851,21	126.533,94	110.629,77	-54.452,36
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	53.263,65	29.666,06	75.181,71	84.063,84
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	451.705,65	-406.933,94	-401.295,98	44.186,15
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	642.715,11	0,00	346.544,92	346.544,92
612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	642.715,11	0,00	346.544,92	346.544,92
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.136.869,18	243.500,00	652.926,44	409.426,44
612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	1.136.869,18	243.500,00	652.926,44	409.426,44
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 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-494.154,07	-243.500,00	-306.381,52	-62.881,52
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 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-494.154,07	-243.500,00	-306.381,52	-62.881,52
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-42.448,42	-650.433,94	-707.677,50	-18.695,37
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	668.279,34	0,00	829.716,77	829.716,77
111220.699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV	0,00	0,00	86,20	86,20
111220.699910 Einz. Bürokassen vor Umsetz.	105,12	0,00	0,00	0,00
111220.699911 Einz. Verrechnung Lohn/Gehalt	495,00	0,00	1.161,81	1.161,81
111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto	7.448,08	0,00	6.813,37	6.813,37
111720.699907 Einzahlungen Kautionen VV	68.546,63	0,00	0,00	0,00
111720.699922 Einzahlungen Rücklage Wohnung VV	10.175,49	0,00	0,00	0,00
111730.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
281000.699900 Verwahreinzahlungen	0,00	0,00	205,28	205,28
281000.699905 Einzahlungen Spenden VV	300,00	0,00	300,00	300,00
511000.699900 Verwahreinzahlungen	8.549,61	0,00	0,00	0,00
541000.699903 Einz. Gewährleist./Sicherheits. VV	183,43	0,00	0,00	0,00
573110.699900 Verwahreinzahlungen	65.000,00	0,00	60.199,21	60.199,21
611100.699100 Durchlaufende Posten	288,97	0,00	-352,97	-352,97
611100.699900 Verwahreinzahlungen	-104,22	0,00	3.079,11	3.079,11
612100.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV	314.628,97	0,00	387.028,57	387.028,57
612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV	192.562,26	0,00	371.196,19	371.196,19
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	644.182,39	0,00	842.755,30	842.755,30
111220.799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV	0,00	0,00	86,20	86,20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111220.799910 Ausz. PK Bürokasse vor Umsetz. VV	105,12	0,00	0,00	0,00
111220.799911 Ausz. Verrechnung Lohn/Gehalt VV	558,65	0,00	1.098,16	1.098,16
111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto	7.448,08	0,00	6.813,37	6.813,37
111720.799907 Auszahlungen Kauttionen VV	68.546,63	0,00	0,00	0,00
111720.799922 Auszahlungen Rücklage Wohnung VV	23.594,76	0,00	8.633,90	8.633,90
281000.799900 Ungeklärte Auszahlungen	205,28	0,00	0,00	0,00
281000.799905 Auszahlungen Spenden VV	300,00	0,00	450,00	450,00
424110.799905 Auszahlungen Spenden VV	0,00	0,00	230,00	230,00
511000.799900 Ungeklärte Auszahlungen	8.549,61	0,00	0,00	0,00
541000.799903 Ausz. Gewährleist./Sicherheit. VV	183,43	0,00	0,00	0,00
541000.799990 Allg. Auszahlungen	183,43	0,00	0,00	0,00
573110.799900 Ungeklärte Auszahlungen	40.712,50	0,00	84.486,71	84.486,71
612100.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung	314.628,97	0,00	387.028,57	387.028,57
612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr	179.142,99	0,00	353.928,39	353.928,39
612100.799916 Auszahlungen Kredite VV	22,94	0,00	0,00	0,00
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	48.690,44	-39.500,00	30.338,97	69.838,97
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	30.338,97	-689.933,94	-690.377,06	38.105,07

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 des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113202016001 Anschaffungen Gerätschaften Bauhof</b>				
111320.783100 BGA Bauhof	0,00	1.000,00	799,00	-201,00
111320.783100 Anschaffung Leiter	0,00	1.000,00	809,05	-190,95
111320.783300 GWG Bauhof	0,00	1.000,00	219,00	-781,00
553100.783100 Rasenmäher	0,00	900,00	799,00	-101,00
553100.783300 GWG Friedhof	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.626,05</b>	<b>1.773,95</b>
<b>1260002015003 Ausbau Feuerwehrgebäude Riethnordhausen (Erdfall)</b>				
126000.785100 Ausbau Feuerwehrhaus Riethnordhausen	11.337,82	49.613,99	48.506,96	-39.655,22
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.337,82</b>	<b>-49.613,99</b>	<b>-48.506,96</b>	<b>39.655,22</b>
<b>2111002016002 Schaffung eines Verkehrsgartens an der Grundschule</b>				
211100.681200 Zuwendung Zukunftsfond	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
211100.681700 Spenden private Unternehmen	0,00	8.000,00	1.000,00	-7.000,00
211100.785200 Verkehrsgarten	0,00	53.140,03	51.710,88	-1.429,15
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.140,03</b>	<b>-10.710,88</b>	<b>-5.570,85</b>
<b>5410002016003 Umlage aus Kappung übergroßer Grdst. aus Investitionen</b>				
541000.783400 Anteil Wasserverband	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5451002015001 Kabelverlegung und Errichtung von Leuchtstellen OT Riethnordhausen u. OT Hohlstedt</b>				
545100.785200 Kabel und Leuchtstellen	33.919,25	8.026,52	6.554,23	-1.472,29
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-33.919,25</b>	<b>-8.026,52</b>	<b>-6.554,23</b>	<b>1.472,29</b>
<b>5531002015002</b>				
111320.783100 Gerätschaften Bauhof	9.377,99	0,00	0,00	0,00
553100.783100 Rasentraktor	5.549,99	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531002016004 Eingangstor Friedhof Wallhausen</b>				
553100.782100 Eingangstor Friedhof	0,00	1.231,65	1.231,65	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.231,65</b>	<b>-1.231,65</b>	<b>0,00</b>