

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 |
| 1 | . Steuern und ähnliche Abgaben | 635.234,68 | 644.800,00 | 639.654,40 | -5.145,60 |
| | 611100.401100 Grundsteuer A | 21.958,97 | 22.000,00 | 21.486,72 | -513,28 |
| | 611100.401200 Grundsteuer B | 91.554,31 | 91.000,00 | 90.892,95 | -107,05 |
| | 611100.401300 Gewerbesteuer | 247.725,28 | 250.000,00 | 243.783,78 | -6.216,22 |
| | 611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 223.119,05 | 229.300,00 | 230.522,00 | 1.222,00 |
| | 611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 47.073,07 | 48.700,00 | 48.785,95 | 85,95 |
| | 611100.403200 Hundesteuer | 3.804,00 | 3.800,00 | 4.183,00 | 383,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.043,82 | 40.000,00 | 46.570,82 | 6.570,82 |
| | 424110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 18,75 |
| | 553100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 43,07 |
| | 611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 61.982,00 | 40.000,00 | 46.509,00 | 6.509,00 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.152,66 | 4.700,00 | 7.538,99 | 2.838,99 |
| | 111220.431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 469,55 | 1.000,00 | 1.743,20 | 743,20 |
| | 541000.431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 235,00 | 100,00 | 685,00 | 585,00 |
| | 553100.431100 Verwaltungsgebühren | 124,44 | 0,00 | 4,44 | 4,44 |
| | 553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.500,92 | 1.000,00 | 821,62 | -178,38 |
| | 553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 2.822,75 | 2.000,00 | 3.414,73 | 1.414,73 |
| | 553100.432120 Nutzung Trauerhallen | 0,00 | 400,00 | 840,00 | 440,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.473,99 | 56.700,00 | 67.682,62 | 10.982,62 |
| | 111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -10,00 | 0,00 | -3,80 | -3,80 |
| | 126000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 5.400,00 | 4.950,11 | -449,89 |
| | 365100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 6.285,79 | 6.000,00 | 6.250,00 | 250,00 |
| | 365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 1.000,00 | 2.482,28 | 1.482,28 |
| | 424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 4.986,45 | 5.000,00 | 7.240,00 | 2.240,00 |
| | 424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 476,00 | 0,00 | 3.675,06 | 3.675,06 |
| | 545100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.845,27 | 2.845,27 |
| | 551100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 28.937,73 | 29.300,00 | 28.681,64 | -618,36 |
| | 573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 10.642,24 | 10.000,00 | 11.562,06 | 1.562,06 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 211.261,39 | 63.400,00 | 79.597,21 | 16.197,21 |
| | 111220.456200 Säumniszuschläge | 2.470,00 | 2.000,00 | 1.452,70 | -547,30 |
| | 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€ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.559,54 | 3.800,00 | 6.360,81 | 2.560,81 |
| | 365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 250,25 | 0,00 | 250,25 | 250,25 |
| | 366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 64,60 | 100,00 | 64,61 | -35,39 |
| | 424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.176,40 | 0,00 | 3.176,41 | 3.176,41 |
| | 531110.451100 Konzessionsabgaben | 21.917,32 | 22.000,00 | 21.605,07 | -394,93 |
| | 532110.451100 Konzessionsabgaben | 2.236,90 | 2.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| | 532110.459300 periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 173,74 | 173,74 |
| | 541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.954,60 | 31.100,00 | 24.547,33 | -6.552,67 |
| | 541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3.447,20 | 0,00 | 3.760,12 | 3.760,12 |
| | 541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 126.854,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | 545100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 472,08 | 0,00 | 472,07 | 472,07 |
| | 545100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 858,16 | 0,00 | 858,16 | 858,16 |
| | 552100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.599,86 | 0,00 | 1.599,85 | 1.599,85 |
| | 611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.524,21 | 0,00 | 11.846,45 | 11.846,45 |
| | 611100.456200 Säumniszuschläge | 42,00 | 400,00 | 13,00 | -387,00 |
| | 611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 7 | + Finanzerträge | 2.960,01 | 2.600,00 | 1.858,23 | -741,77 |
| | 611100.469100 Sonstige Finanzerträge | 2.799,00 | 2.500,00 | 1.850,00 | -650,00 |
| | 612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 161,01 | 100,00 | 8,23 | -91,77 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 970.126,55 | 812.200,00 | 842.902,27 | 30.702,27 |
| 10 | . Personalaufwendungen | 45.724,31 | 46.200,00 | 44.647,37 | -1.552,63 |
| | 111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.441,80 | 1.500,00 | 1.276,80 | -223,20 |
| | 111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.618,87 | 15.300,00 | 15.205,30 | -94,70 |
| | 111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.693,30 | 3.300,00 | 3.011,58 | -288,42 |
| | 551100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.387,10 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | 551100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 16.335,00 | 16.100,00 | 15.903,87 | -196,13 |
| | 551100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 722,34 | 800,00 | 727,20 | -72,80 |
| | 551100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 6.525,90 | 6.800,00 | 6.122,62 | -677,38 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.689,87 | 138.700,00 | 110.859,04 | -27.840,96 |
| | 111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €) | 0,00 | 100,00 | 9,00 | -91,00 |
| | 111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 268,29 | 400,00 | 232,20 | -167,80 |
| | 111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 76,07 | 200,00 | 83,83 | -116,17 |
| | 111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 270,95 | 1.000,00 | 325,56 | -674,44 |
| | 111320.523200 Aufwendungen für Leasing | 3.039,81 | 5.400,00 | 5.312,28 | -87,72 |
| | 111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.289,45 | 3.000,00 | 2.272,18 | -727,82 |
| | 111320.525100 Haltung von Fahrzeugen | 7.892,33 | 9.600,00 | 8.782,07 | -817,93 |
| | 111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €) | 1.265,23 | 2.000,00 | 1.527,12 | -472,88 |
| | 111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18,04 | 100,00 | 61,19 | -38,81 |
| | 111730.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 118,10 | -81,90 |
| | 126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 905,38 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.435,13 | 5.400,00 | 4.950,11 | -449,89 |
| | 281000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €) | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 49,59 |
| | 281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 75,09 | 200,00 | 169,98 | -30,02 |
| | 365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.316,08 | 500,00 | 2.320,64 | 1.820,64 |
| | 365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 459,20 | 500,00 | 628,79 | 128,79 |
| | 366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 416,78 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| | 366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 708,18 | 400,00 | 310,61 | -89,39 |
| | 366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.453,54 | 1.600,00 | 1.697,65 | 97,65 |
| | 366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €) | 232,54 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | 424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 7.254,47 | 6.300,00 | 3.522,85 | -2.777,15 |
| | 424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.835,74 | 2.600,00 | 3.804,51 | 1.204,51 |
| | 424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.968,04 | 18.000,00 | 14.997,48 | -3.002,52 |

| 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 |
| | 424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €) | 683,60 | 700,00 | 127,69 | -572,31 |
| | 541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 186,56 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.488,34 | 9.000,00 | 3.615,25 | -5.384,75 |
| | 541000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 115,43 | 115,43 |
| | 541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 236,91 | 500,00 | 235,47 | -264,53 |
| | 541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 376,37 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.198,93 | 8.000,00 | 10.784,40 | 2.784,40 |
| | 545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.313,54 | 22.000,00 | 14.046,90 | -7.953,10 |
| | 545100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €) | 0,00 | 500,00 | 94,24 | -405,76 |
| | 551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.968,62 | 7.000,00 | 5.564,61 | -1.435,39 |
| | 551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.769,63 | 4.000,00 | 2.190,61 | -1.809,39 |
| | 551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €) | 761,34 | 1.000,00 | 350,95 | -649,05 |
| | 551100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 551100.527110 Sachkosten BfD | 473,25 | 500,00 | 566,57 | 66,57 |
| | 551100.527130 pädagogische Begleitung BfD | 7.004,00 | 7.500,00 | 8.300,00 | 800,00 |
| | 552100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 82,70 | 600,00 | 99,97 | -500,03 |
| | 553100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 256,74 | 256,74 |
| | 553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 654,86 | 1.100,00 | 1.169,22 | 69,22 |
| | 553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €) | 48,85 | 600,00 | 770,09 | 170,09 |
| | 554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.518,32 | 3.000,00 | 781,83 | -2.218,17 |
| | 573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 624,99 | 1.600,00 | 2.428,64 | 828,64 |
| | 573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.659,86 | 8.300,00 | 7.872,61 | -427,39 |
| | 573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €) | 458,86 | 900,00 | 288,11 | -611,89 |
| | 573110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 23,97 | 23,97 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 752.847,00 | 781.776,00 | 775.514,00 | -6.262,00 |
| | 281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.850,00 | 4.000,00 | 1.100,00 | -2.900,00 |
| | 611100.534100 Gewerbesteuerumlage | 29.965,00 | 31.076,00 | 28.232,00 | -2.844,00 |
| | 611100.537210 Kreisumlage | 339.205,00 | 350.700,00 | 350.206,00 | -494,00 |
| | 611100.537220 Umlage an die Verbandsgemeinde | 377.827,00 | 396.000,00 | 395.976,00 | -24,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.878,81 | 42.900,00 | 27.637,08 | -15.262,92 |
| | 111110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 14.936,00 | 15.500,00 | 14.708,00 | -792,00 |
| | 111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 111110.543100 Geschäftsaufwendungen | 864,52 | 4.000,00 | 930,20 | -3.069,80 |
| | 111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.833,85 | 4.200,00 | 4.204,81 | 4,81 |
| | 111110.549100 Verfügungsmittel | 406,41 | 500,00 | 449,42 | -50,58 |
| | 111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 10.065,37 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 111220.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 1.246,17 | 0,00 | 1,68 | 1,68 |
| | 111310.543100 Geschäftsaufwendungen | 22,48 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| | 111320.545800 Erstattungen an übrige Bereiche | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111730.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| | 126000.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.400,45 | 1.400,45 |
| | 281000.545800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 300,00 | 249,90 | -50,10 |
| | 365100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.457,20 | 1.457,20 |
| | 424110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | 252,28 | 0,00 | -13,78 | -13,78 |
| | 511000.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 531110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | 0,00 | 0,00 | 232,16 | 232,16 |
| | 541000.543100 Geschäftsaufwendungen | 1.879,75 | 0,00 | 4.106,12 | 4.106,12 |
| | 541000.547301 Wertberichtigungen von öffentl.- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | -1.905,74 | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 541000.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 259,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | 331,91 | 0,00 | -6,26 | -6,26 |

| 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 |
| | 543000.545100 Erstattungen an Land | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| | 551100.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20 |
| | 552100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 60,24 | 0,00 | 48,18 | 48,18 |
| | 553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.260,36 | 2.400,00 | 2.258,29 | -141,71 |
| | 553100.547301 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen | -8,32 | 0,00 | 993,57 | 993,57 |
| | 573110.543100 Geschäftsaufwendungen | 7,35 | 100,00 | 498,71 | 398,71 |
| | 573110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | 18,20 | 0,00 | -18,20 | -18,20 |
| | 611100.547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer | 3.188,04 | 0,00 | -860,90 | -860,90 |
| | 611100.547320 Wertberichtigungen aus Forderungen Grundsteuer | -200,49 | 0,00 | -332,24 | -332,24 |
| | 611100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 3.121,09 | 0,00 | -3.050,43 | -3.050,43 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 51.050,00 | 50.500,00 | 48.830,09 | -1.669,91 |
| | 611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen | 405,00 | 500,00 | 1.065,00 | 565,00 |
| | 612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 42.595,68 | 42.000,00 | 39.950,93 | -2.049,07 |
| | 612100.551710 Zinsaufwand aus Kassenkredit | 8.049,32 | 8.000,00 | 7.814,16 | -185,84 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 140.483,03 | 138.300,00 | 141.824,94 | 3.524,94 |
| | 111110.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 0,00 | 0,00 | 329,99 | 329,99 |
| | 111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 125,94 | 500,00 | 251,00 | -249,00 |
| | 111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 4.474,14 | 4.400,00 | 4.474,13 | 74,13 |
| | 111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 10.418,06 | 12.600,00 | 9.688,59 | -2.911,41 |
| | 365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 5.306,14 | 7.000,00 | 5.306,14 | -1.693,86 |
| | 366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 258,79 | 500,00 | 441,13 | -58,87 |
| | 424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 7.091,96 | 7.800,00 | 7.754,62 | -45,38 |
| | 541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 98.263,28 | 97.000,00 | 97.964,06 | 964,06 |
| | 541000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 526,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 7.845,00 | 2.000,00 | 8.442,50 | 6.442,50 |
| | 553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 1.166,04 | 3.000,00 | 1.233,54 | -1.766,46 |
| | 553100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 4.016,60 | 3.500,00 | 4.365,64 | 865,64 |
| | 611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 126,38 | 0,00 | 1.573,60 | 1.573,60 |
| | 613000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 558,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.146.673,02</u> | <u>1.198.376,00</u> | <u>1.149.312,52</u> | <u>-49.063,48</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-176.546,47</u> | <u>-386.176,00</u> | <u>-306.410,25</u> | <u>79.765,75</u> |
| 19 | . außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 124.878,04 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 111320.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111730.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 541000.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 124.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>-124.878,04</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | -301.424,51 | -391.176,00 | -306.410,25 | 84.765,75 |

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 (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | = 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 646.266,22 | 644.800,00 | 634.358,40 | -10.441,60 |
| | 611100.601100 Grundsteuer A | 21.908,37 | 22.000,00 | 21.638,52 | -361,48 |
| | 611100.601200 Grundsteuer B | 91.801,09 | 91.000,00 | 90.795,33 | -204,67 |
| | 611100.601300 Gewerbesteuer | 256.843,79 | 250.000,00 | 241.990,87 | -8.009,13 |
| | 611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 223.254,13 | 229.300,00 | 228.639,49 | -660,51 |
| | 611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 48.689,84 | 48.700,00 | 46.884,69 | -1.815,31 |
| | 611100.603200 Hundesteuer | 3.769,00 | 3.800,00 | 4.409,50 | 609,50 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.896,45 | 40.000,00 | 48.555,82 | 8.555,82 |
| | 424110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 18,75 |
| | 553100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | -119,30 | 0,00 | 43,07 | 43,07 |
| | 611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 59.997,00 | 40.000,00 | 48.494,00 | 8.494,00 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.295,33 | 11.200,00 | 14.916,54 | 3.716,54 |
| | 111220.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 469,55 | 1.000,00 | 1.743,20 | 743,20 |
| | 541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 281,00 | 100,00 | 122,00 | 22,00 |
| | 553100.631100 Verwaltungsgebühren | 120,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.637,51 | 3.500,00 | 2.692,04 | -807,96 |
| | 553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 2.787,27 | 6.000,00 | 9.499,30 | 3.499,30 |
| | 553100.632120 Nutzung Trauerhalle | 0,00 | 400,00 | 660,00 | 260,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 47.713,00 | 56.700,00 | 65.026,86 | 8.326,86 |
| | 111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -23,90 | 0,00 | -10,34 | -10,34 |
| | 111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 75,73 | 0,00 | 155,78 | 155,78 |
| | 126000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 5.400,00 | 2.200,00 | -3.200,00 |
| | 365100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 6.138,93 | 6.000,00 | 6.535,79 | 535,79 |
| | 365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | -800,00 |
| | 424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 4.986,45 | 5.000,00 | 6.790,00 | 1.790,00 |
| | 424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 4.151,06 | 4.151,06 |
| | 545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.845,27 | 2.845,27 |
| | 551100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 25.823,55 | 29.300,00 | 30.562,24 | 1.262,24 |
| | 552100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 10.607,24 | 10.000,00 | 11.597,06 | 1.597,06 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 26.990,99 | 26.400,00 | 23.181,75 | -3.218,25 |
| | 111220.656200 Säumniszuschläge | 814,65 | 2.000,00 | 1.070,70 | -929,30 |
| | 111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531110.651100 Konzessionsabgaben | 22.617,38 | 22.000,00 | 20.254,31 | -1.745,69 |
| | 532110.651100 Konzessionsabgaben | 3.274,15 | 2.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| | 532110.659300 periodenfremde Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 173,74 | 173,74 |
| | 552100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611100.656200 Säumniszuschläge | 0,00 | 400,00 | 13,00 | -387,00 |
| | 611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.834,01 | 2.600,00 | 1.858,23 | -741,77 |
| | 611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.673,00 | 2.500,00 | 1.850,00 | -650,00 |
| | 612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 161,01 | 100,00 | 8,23 | -91,77 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 792.996,00 | 781.700,00 | 787.897,60 | 6.197,60 |
| 9 | Personalauszahlungen | 45.724,31 | 46.200,00 | 44.647,37 | -1.552,63 |
| | 111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer | 3.441,80 | 1.500,00 | 1.276,80 | -223,20 |
| | 111320.701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer | 13.618,87 | 15.300,00 | 15.205,30 | -94,70 |

| 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 |
| | 111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 2.693,30 | 3.300,00 | 3.011,58 | -288,42 |
| | 551100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 2.387,10 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | 551100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 16.335,00 | 16.100,00 | 15.903,87 | -196,13 |
| | 551100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 722,34 | 800,00 | 727,20 | -72,80 |
| | 551100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 6.525,90 | 6.800,00 | 6.122,62 | -677,38 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.957,77 | 138.700,00 | 117.973,93 | -20.726,07 |
| | 111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 9,00 | -91,00 |
| | 111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 268,29 | 400,00 | 232,20 | -167,80 |
| | 111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 76,07 | 200,00 | 83,83 | -116,17 |
| | 111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 270,95 | 1.000,00 | 325,56 | -674,44 |
| | 111320.723200 Auszahlungen für Leasing | 3.039,81 | 5.400,00 | 5.312,28 | -87,72 |
| | 111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.139,09 | 3.000,00 | 2.636,33 | -363,67 |
| | 111320.725100 Haltung von Fahrzeugen | 7.791,41 | 9.600,00 | 8.754,95 | -845,05 |
| | 111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.265,23 | 2.000,00 | 1.527,12 | -472,88 |
| | 111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 18,04 | 100,00 | 61,19 | -38,81 |
| | 111730.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 400,00 | 311,17 | -88,83 |
| | 121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 118,10 | -81,90 |
| | 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 905,38 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.011,14 | 5.400,00 | 4.569,91 | -830,09 |
| | 281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 49,59 |
| | 281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 75,09 | 200,00 | 169,98 | -30,02 |
| | 365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.316,08 | 500,00 | 2.320,64 | 1.820,64 |
| | 365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 459,20 | 500,00 | 657,83 | 157,83 |
| | 366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 416,78 | 900,00 | 0,00 | -900,00 |
| | 366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 708,18 | 400,00 | 310,61 | -89,39 |
| | 366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.281,47 | 1.600,00 | 1.860,89 | 260,89 |
| | 366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 232,54 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | 424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.183,07 | 6.300,00 | 3.594,25 | -2.705,75 |
| | 424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.272,87 | 2.600,00 | 4.367,38 | 1.767,38 |
| | 424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.175,64 | 18.000,00 | 16.879,17 | -1.120,83 |
| | 424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 683,60 | 700,00 | 127,69 | -572,31 |
| | 541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 186,56 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.186,19 | 9.000,00 | 7.917,40 | -1.082,60 |
| | 541000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 115,43 | 115,43 |
| | 541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 236,91 | 500,00 | 235,47 | -264,53 |
| | 541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 376,37 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.048,62 | 8.000,00 | 13.029,39 | 5.029,39 |
| | 545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.418,35 | 22.000,00 | 12.142,92 | -9.857,08 |
| | 545100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 94,24 | -405,76 |
| | 551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.968,62 | 7.000,00 | 5.564,61 | -1.435,39 |
| | 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.942,07 | 4.000,00 | 2.704,69 | -1.295,31 |
| | 551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 761,34 | 1.000,00 | 350,95 | -649,05 |
| | 551100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 551100.727110 Auszahlung SK BfD | 473,25 | 500,00 | 566,57 | 66,57 |
| | 551100.727130 pädagogische Begleitung BfD | 6.804,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | 1.000,00 |
| | 552100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 82,70 | 600,00 | 99,97 | -500,03 |
| | 553100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 256,74 | 256,74 |
| | 553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 646,96 | 1.100,00 | 677,04 | -422,96 |
| | 553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 48,85 | 600,00 | 770,09 | 170,09 |
| | 554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.518,32 | 3.000,00 | 781,83 | -2.218,17 |
| | 573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 606,99 | 1.600,00 | 2.446,64 | 846,64 |
| | 573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.602,88 | 8.300,00 | 7.128,20 | -1.171,80 |
| | 573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 458,86 | 900,00 | 288,11 | -611,89 |
| | 573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 23,97 | 23,97 |

| 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 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 757.271,00 | 780.200,00 | 774.037,00 | -6.163,00 |
| | 281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.850,00 | 4.000,00 | 1.100,00 | -2.900,00 |
| | 611100.734100 Gewerbesteuerumlage | 34.389,00 | 29.500,00 | 26.755,00 | -2.745,00 |
| | 611100.737210 Kreisumlage | 339.205,00 | 350.700,00 | 350.206,00 | -494,00 |
| | 611100.737220 Umlage an die Verbandsgemeinde | 377.827,00 | 396.000,00 | 395.976,00 | -24,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 32.462,94 | 42.900,00 | 27.528,21 | -15.371,79 |
| | 111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 14.936,00 | 15.500,00 | 14.708,00 | -792,00 |
| | 111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 111110.743100 Geschäftsauszahlungen | 877,57 | 4.000,00 | 930,20 | -3.069,80 |
| | 111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.955,76 | 4.200,00 | 4.150,06 | -49,94 |
| | 111110.749100 Verfügungsmittel | 406,41 | 500,00 | 449,42 | -50,58 |
| | 111220.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 10.065,37 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 111310.743100 Geschäftsauszahlungen | 22,48 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| | 111310.744120 Steuernachzahlungen aus BP | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111320.745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111730.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| | 281000.745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 300,00 | 249,90 | -50,10 |
| | 511000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 541000.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.929,75 | 0,00 | 4.106,12 | 4.106,12 |
| | 543000.745100 Erstattungen an Land | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| | 551100.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20 |
| | 553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 60,24 |
| | 553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.400,00 | 2.260,36 | -139,64 |
| | 573110.743100 Geschäftsauszahlungen | 7,35 | 100,00 | 498,71 | 398,71 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.249,45 | 50.500,00 | 49.075,45 | -1.424,55 |
| | 611100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen | 405,00 | 500,00 | 1.065,00 | 565,00 |
| | 612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 12.795,13 | 42.000,00 | 40.196,29 | -1.803,71 |
| | 612100.751710 Kassenkreditzins | 8.049,32 | 8.000,00 | 7.814,16 | -185,84 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 965.665,47 | 1.058.500,00 | 1.013.261,96 | -45.238,04 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -172.669,47 | -276.800,00 | -225.364,36 | 51.435,64 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 50.790,34 | 108.000,00 | 38.306,85 | -69.693,15 |
| | 365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | 541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.652,34 | 0,00 | 489,85 | 489,85 |
| | 611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 38.138,00 | 38.000,00 | 37.817,00 | -183,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 127.654,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 126.854,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.445,22 | 108.000,00 | 38.306,85 | -69.693,15 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 21.030,46 | 92.762,48 | 72.875,26 | -89.245,86 |
| | 111110.783300 Auszahlungen für den Erwerb v. GWG(150€ bis 410€ ohne USt) | 0,00 | 329,99 | 329,99 | 0,00 |
| | 111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111730.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen | 641,34 | 2.419,74 | 259,74 | -3.791,39 |
| | 126000.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen | 1.691,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.272,75 | 10.061,30 | -59.938,70 |
| | 366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 2.735,08 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | 424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| | 424110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten | 526,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -572,60 | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 |

| 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 |
| | 541000.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen insbes. Rückzahlung FM | 0,00 | 37.500,00 | 37.446,59 | -53,41 |
| | 545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 27.000,00 | 22.287,64 | -4.712,36 |
| | 553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 0,00 | 2.700,00 | 450,00 | -2.250,00 |
| | 573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° | 5.709,00 | 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>21.030,46</u> | <u>92.762,48</u> | <u>72.875,26</u> | <u>-89.245,86</u> |
| 23 | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>157.414,76</u> | <u>15.237,52</u> | <u>-34.568,41</u> | <u>19.552,71</u> |
| 24 | = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>-15.254,71</u> | <u>-261.562,48</u> | <u>-259.932,77</u> | <u>70.988,35</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 | 105.887,11 | 108.600,00 | 108.521,03 | -78,97 |
| | 612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten | 105.887,11 | 108.600,00 | 108.521,03 | -78,97 |
| 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>-105.887,11</u> | <u>-108.600,00</u> | <u>-108.521,03</u> | <u>78,97</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 | = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u> | <u>-105.887,11</u> | <u>-108.600,00</u> | <u>-108.521,03</u> | <u>78,97</u> |
| 34 | = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u> | <u>-121.141,82</u> | <u>-370.162,48</u> | <u>-368.453,80</u> | <u>71.067,32</u> |
| 35 | + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 79.491,98 | 0,00 | 139.186,73 | 139.186,73 |
| | 111220.699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV | 0,00 | 0,00 | 515,20 | 515,20 |
| | 111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto | 7.834,16 | 0,00 | 9.003,90 | 9.003,90 |
| | 541000.699903 Einz. Gewährleist./Sicherheits. VV | 950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611100.699100 Durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 | -1,67 | -1,67 |
| | 612100.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV | 3.527,72 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV | 67.179,52 | 0,00 | 9.669,30 | 9.669,30 |
| 36 | - Auszahlungen fremder Finanzmittel | 110.834,45 | 0,00 | 138.831,59 | 138.831,59 |
| | 111220.799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV | 0,00 | 0,00 | 515,20 | 515,20 |
| | 111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto | 7.834,16 | 0,00 | 9.003,90 | 9.003,90 |
| | 541000.799903 Ausz. Gewährleist./Sicherheit. VV | 950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.799990 Allg. Auszahlungen | 950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612100.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung | 3.527,72 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | 612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr | 67.536,33 | 0,00 | 9.312,49 | 9.312,49 |
| | 612100.799990 Allg. Auszahlungen | 30.035,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u> | <u>-520.267,98</u> | <u>-660.000,00</u> | <u>-672.752,27</u> | <u>-12.752,27</u> |
| 38 | = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u> | <u>-672.752,27</u> | <u>-1.030.162,48</u> | <u>-1.040.850,93</u> | <u>58.670,19</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 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 |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 281002015002 investive Maßnahmen im Heimat- und Kulturbereich sowie im Bereich Öffentliche Gewässer | | | | |
| 366100.783100 Spielgeräte für Spielplätze | 2.735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241102015003 investiver Zuschuss für den Freizeit- und Erholungspark | | | | |
| 424110.783400 Zuschuss Freizeit und Erholungspark | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100051202 Grundhafter Ausbau Karl-Liebknecht-Straße | | | | |
| 541000.688100 Straßenausbaubeiträge | 12.652,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.785200 | -572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -12.079,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5451002015001 Erdkabelverlegung und Errichtung Leuchten für die Dr.-Külzstr. | | | | |
| 545100.785200 | 0,00 | 15.000,00 | 12.796,00 | -2.204,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -15.000,00 | -12.796,00 | 2.204,00 |
| 2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 365102016001 Sanierung Kita Edersleben (Stark V) | | | | |
| 365100.681200 Zuweisung STARK V | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 365100.785100 Sanierung Kita Edersleben | 0,00 | 10.272,75 | 10.061,30 | -59.938,70 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 59.727,25 | -10.061,30 | -10.061,30 |
| 3661002016004 Kinderspielplatz, Kauf Grundstücke, Sportplatz (Parkplatz) | | | | |
| 111730.782100 Kauf Grundstück Gaststätte Leopold | 0,00 | 2.368,61 | 0,00 | -4.000,00 |
| 366100.783100 Spielgeräte Kinderspielplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 541000.785200 Parkplatz am Sportplatz | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -5.868,61 | 0,00 | 15.500,00 |
| 5410002016002 Grundhafter Ausbau Gasse Hinter der Kirche | | | | |
| 541000.785200 Planungsleistungen Grundhafter Ausbau Gasse Hinter der Kirche | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5451002016003 Neubau Straßenbeleuchtung Grüne Gasse und Neudorf | | | | |
| 541000.785200 Plasterung Gehweg Grüne Gasse | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 545100.785200 Straßenbeleuchtung Grüne Gasse und Neudorf | 0,00 | 12.000,00 | 9.491,64 | -2.508,36 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -15.000,00 | -9.491,64 | 5.508,36 |
| 5531002016004 Ersatzbeschaffung Rasentraktor | | | | |
| 553100.783100 Rasentraktor | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -450,00 | -450,00 |