

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.954,96	2.069.000	2.169.754	2.044.953,94	-124.800
	611001.601100 Grundsteuer A	13.172,46	16.000	16.000	17.792,31	1.792
	611001.601200 Grundsteuer B	384.666,69	400.000	427.118	373.254,88	-53.863
	611001.601300 Gewerbesteuer	717.562,73	830.000	866.690	819.788,32	-46.902
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.990,72	730.000	753.876	758.556,88	4.681
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.035,51	79.000	89.784	63.744,83	-26.039
	611001.603200 Hundesteuer	11.526,85	14.000	16.286	11.816,72	-4.469
	darunter: Grundsteuer A und B	397.839,15	416.000	443.118	391.047,19	-52.071
	611001.601100 Grundsteuer A	13.172,46	16.000	16.000	17.792,31	1.792
	611001.601200 Grundsteuer B	384.666,69	400.000	427.118	373.254,88	-53.863
	Gewerbesteuer	717.562,73	830.000	866.690	819.788,32	-46.902
	611001.601300 Gewerbesteuer	717.562,73	830.000	866.690	819.788,32	-46.902
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.990,72	730.000	753.876	758.556,88	4.681
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	715.990,72	730.000	753.876	758.556,88	4.681
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.035,51	79.000	89.784	63.744,83	-26.039
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.035,51	79.000	89.784	63.744,83	-26.039
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.767.492,69	2.441.271	2.443.514	1.771.975,45	-671.539
	111201.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6,50	0	0	0,00	0
	111302.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10,35	0	0	0,00	0
	122101.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	0	0	0,00	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.145,61	9.450	9.450	7.577,98	-1.872
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.373,09	7.800	7.800	6.643,61	-1.156
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.159,95	30.000	30.000	23.455,14	-6.545
	215101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0,95	1
	215101.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4,00	0	0	0,00	0
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	3.500	3.000,00	-500
	312200.618400 Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	77,00	0	0	0,00	0
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	299.938,65	315.000	315.000	314.820,90	-179
	424101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	270.000	270.000	0,00	-270.000
	511101.614102 Zuweisung Gemeinde	45.500,00	0	0	0,00	0
	512001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	10,00	10
	537001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.721,15	7.300	7.300	3.812,35	-3.488
	538001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	2.243	0,00	-2.243
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.121,00	499.121	499.121	118.650,17	-380.471
	541002.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
	551001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	297,50	298
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00	0
	553001.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16,00	0	0	-8,00	-8
	555201.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,55	0	0	0,00	0
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.300.667,00	1.291.500	1.291.500	1.289.135,00	-2.365
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.594,46	2.600	2.600	2.577,30	-23
	611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	2,55	3
	611001.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	57,38	0	0	0,00	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.300.667,00	1.291.500	1.291.500	1.289.135,00	-2.365
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.300.667,00	1.291.500	1.291.500	1.289.135,00	-2.365

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.594,46	4.600	4.600	4.577,30	-23
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00	0
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.594,46	2.600	2.600	2.577,30	-23
	allgemeine Umlagen	77,00	0	0	0,00	0
	312200.618400 Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	77,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.180,00	120.000	120.000	0,00	-120.000
	215101.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.180,00	0	0	0,00	0
	755000.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	120.000	120.000	0,00	-120.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	136.853,50	133.500	139.703	110.088,41	-29.615
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	167,51	500	500	249,95	-250
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	3.607,68	3.500	3.664	3.487,36	-177
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	24.832,06	27.000	27.113	19.132,44	-7.981
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.056,25	3.000	3.194	2.123,24	-1.071
	424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.736,25	11.000	11.889	10.916,00	-973
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	752,40	2.000	2.016	707,48	-1.309
	522002.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	65	779,44	715
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	500	500	50,00	-450
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.090,39	83.000	87.637	69.844,26	-17.792
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.560,96	2.000	2.125	2.798,24	673
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.960,33	151.100	166.742	129.111,05	-37.631
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	1.607,40	-393
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	216,00	500	500	40,00	-460
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,81	1.000	1.000	580,52	-419
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	3.673,58	3.000	3.000	0,00	-3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	592,50	1.000	3.739	527,34	-3.211
	111301.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	500	500	0,00	-500
	111302.641100 Mieten und Pachten	26.285,38	15.000	15.705	27.201,27	11.496
	111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.625,50	3.000	3.000	3.110,00	110
	111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	27.157,26	30.000	30.792	25.593,53	-5.199
	111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	12.029,07	13.000	15.687	14.249,56	-1.437
	111302.641104 Einzahlung aus Pachten	25,00	0	0	0,00	0
	111302.641108 Mieten Wohnungen über KIB	8.366,07	0	53	4.873,94	4.821
	111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598,07	1.000	4.207	11.319,42	7.113
	111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	3.248,45	6.000	6.053	3.379,35	-2.674
	111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	1.086,41	3.000	3.000	1.873,72	-1.126
	111602.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	48,76	49
	111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	561,00	500	500	735,70	236
	111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,80	1.000	1.043	244,46	-799
	111602.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	0	1.081	1.080,82	0
	122101.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	30,00	0	0	0,00	0
	126001.641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	120,00	120
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.664,01	15.000	17.206	1.721,46	-15.484
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	35,00	35
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	370,00	500	500	468,75	-31
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	2.913,24	2.000	2.000	896,00	-1.104

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
		2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
		Euro				
		1	2	3	4	5
	215101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	0	0	19,35	19
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	238,28	2.000	2.000	720,00	-1.280
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	500	500	2.880,00	2.380
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	12,90	-487
	424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	-100
	541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	279,05	-14.721
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	24.587,00	30.000	32.076	25.367,75	-6.708
	555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0,00	-2.000
	555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	1.000	1.000	125,00	-875
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.325,86</b>	<b>27.000</b>	<b>63.788</b>	<b>173.860,65</b>	<b>110.072</b>
	111201.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	1.159,46	-3.841
	111301.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	0	36.525	0,00	-36.525
	111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.325,00	4.000	4.120	2.565,00	-1.555
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	697,55	0	0	0,00	0
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.457,00	3.000	3.143	745,10	-2.398
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.846,31	15.000	15.000	27.361,33	12.361
	365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	142.029,76	142.030
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>65.921,56</b>	<b>85.000</b>	<b>85.286</b>	<b>66.787,96</b>	<b>-18.498</b>
	511101.661701 Zinsen Treuhandkonten Stadtkern	23,85	0	0	3,42	3
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.814,45	60.000	60.000	61.153,55	1.154
	552001.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	286	0,00	-286
	612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.943,35	25.000	25.000	5.630,99	-19.369
	612001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	139,91	0	0	0,00	0
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.002,45</b>	<b>142.850</b>	<b>178.017</b>	<b>115.466,60</b>	<b>-62.551</b>
	111201.656200 Säumniszuschläge	3.467,17	0	18.605	0,00	-18.605
	111201.656202 Mahngebühren	2.298,68	0	1.514	0,00	-1.514
	111201.656203 Verzugszinsen	5.065,53	0	4.366	0,00	-4.366
	111201.656206 Stundungszinsen	5.403,00	0	224	0,00	-224
	111201.656207 Auslagen	1.122,08	0	3.700	0,00	-3.700
	111602.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	32,24	32
	122101.656100 Bußgelder	4.835,01	5.000	5.000	3.175,02	-1.825
	531001.651100 Konzessionsabgaben	71.375,52	110.000	110.000	65.546,43	-44.454
	532001.651100 Konzessionsabgaben	11.443,06	15.000	15.377	8.982,17	-6.395
	552001.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	6.381	0,00	-6.381
	611001.656200 Säumniszuschläge	0,00	4.000	4.000	1.611,61	-2.388
	611001.656202 Mahngebühren	-5,00	50	50	2.505,16	2.455
	611001.656203 Verzugszinsen	0,00	6.600	6.600	32.445,71	25.846
	611001.656206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	42,00	-1.058
	611001.656207 Auslagen	-2,60	1.100	1.100	1.126,26	26
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.121.691,35</b>	<b>5.169.721</b>	<b>5.366.805</b>	<b>4.412.244,06</b>	<b>-954.560</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>1.028.024,29</b>	<b>1.073.750</b>	<b>1.079.924</b>	<b>1.045.914,83</b>	<b>-34.009</b>
	111101.701100 Dienstaussahlungen für Beamte	58.260,64	65.000	63.326	63.326,00	0
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	40.570,61	45.000	42.792	42.792,35	0
	111201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	99.997,17	103.500	102.446	102.445,79	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	1.500	0	0,00	0
111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.384,47	3.600	3.480	3.480,00	0
111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.612,42	18.500	18.350	18.349,96	0
111301.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	138.430,29	140.000	130.335	130.334,71	0
111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	2.600	1.039	0,00	-1.039
111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.762,39	5.000	5.000	4.687,66	-312
111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.708,99	28.000	28.000	24.238,50	-3.762
111302.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.344,46	40.000	40.000	39.195,36	-805
111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	0,00	-600
111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.316,94	1.400	1.400	1.353,36	-47
111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.060,03	7.500	7.500	6.455,04	-1.045
111602.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	163.290,13	160.000	173.836	173.875,40	40
111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	2.000	2.000	0,00	-2.000
111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.558,94	5.500	6.023	6.022,91	0
111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	31.362,43	30.500	33.448	33.447,89	0
122101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	35.909,77	37.300	37.300	36.860,24	-440
122101.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	900	900	0,00	-900
122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.236,69	1.300	1.300	1.269,93	-30
122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.699,33	7.000	7.601	6.846,40	-755
122201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.391,99	30.000	30.000	27.800,52	-2.199
122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	0,00	-600
122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	954,07	1.100	1.100	890,03	-210
122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.608,45	6.000	6.635	5.385,84	-1.249
122202.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	-0,84	0	0	0,00	0
122202.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	-0,48	0	0	0,00	0
122202.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-0,12	0	0	0,00	0
211101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	62.333,38	64.000	64.101	64.100,60	0
211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.741,36	1.800	1.800	1.785,48	-15
211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.598,89	12.000	13.288	12.142,52	-1.146
215101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	73.307,88	76.000	76.071	76.071,19	0
215101.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.379,92	2.500	2.500	2.463,46	-37
215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.811,23	14.000	15.656	14.318,04	-1.338
272001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.768,60	36.000	36.000	35.678,30	-322
272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	0,00	-600
272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.196,66	1.300	1.300	1.228,06	-72
272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.443,00	7.700	8.266	6.554,45	-1.712
424102.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.997,20	5.300	5.687	5.686,82	0
424102.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	50	50	0,00	-50
424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	155,41	200	200	176,24	-24
424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	906,41	1.000	1.136	1.037,87	-98
511101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.709,62	38.000	38.000	37.298,99	-701
511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	800	800	0,00	-800
511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.414,55	1.300	1.300	1.129,69	-170
511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.910,70	7.500	8.171	7.210,17	-961
553001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.156,04	45.000	45.000	41.075,41	-3.925

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	
		2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz	
		Euro					(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5	
	553001.701201	Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	800	800	0,00	-800
	553001.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.140,35	1.500	1.500	1.060,35	-440
	553001.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.594,32	10.000	10.687	7.839,30	-2.847
11		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.352,18	1.750.500	2.023.145	731.408,72	-1.291.736
	111101.724105	Versicherung	0,00	200	0	0,00	0
	111201.723101	Miete Kopierer	2.499,00	3.000	2.286	2.285,62	0
	111201.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,26	0	0	0,00	0
	111201.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	1.128,76	1.000	900	834,89	-65
	111201.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	1.719,38	2.000	5.205	5.204,50	0
	111201.725103	Steuern, Versicherungen	2.348,40	1.000	-123	-122,50	0
	111201.725200	Unterhaltung Geräte, Aus stattung, Ausrüstung	0,00	0	172	171,92	0
	111201.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	788,00	500	1.064	1.063,97	0
	111201.725400	Wartung Software	13.664,91	15.000	13.943	13.943,47	0
	111201.726102	Aus- und Fortbildung	2.097,47	2.000	1.703	1.703,35	0
	111301.726102	Aus- und Fortbildung	2.397,65	3.000	1.861	116,62	-1.744
	111302.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.275,29	101.000	110.740	77.676,93	-33.063
	111302.721102	Instandhaltungsmaßnahmen	20.829,84	60.000	61.240	29.192,51	-32.047
	111302.721108	Instandhaltung Wohnungen	2.365,78	0	1.792	1.792,38	0
	111302.723100	Mieten und Pachten	3.505,86	1.000	4.019	109,44	-3.909
	111302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.729,22	7.800	7.800	6.162,14	-1.638
	111302.724101	Reinigung, Abfall	13.445,79	11.500	12.081	11.882,75	-198
	111302.724103	Wasser, Abwasser, NSW	14.187,38	30.000	30.000	23.185,44	-6.815
	111302.724104	Heizung	67.083,55	105.000	105.735	63.038,00	-42.697
	111302.724105	Versicherung	16.333,76	20.000	20.000	9.614,78	-10.385
	111302.724106	Grundsteuer	13.278,33	9.000	13.283	13.283,20	0
	111302.724107	Energie	27.585,21	47.000	47.000	33.971,82	-13.028
	111302.724108	Miete Bauhof Regis	7.451,32	0	7.180	7.179,90	0
	111302.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	1.053,52	1.700	1.700	652,99	-1.047
	111302.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.500	5.500	169,23	-5.331
	111602.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,54	0	0	0,00	0
	111602.724105	Versicherung	166,34	0	0	0,00	0
	111602.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	6.653,19	10.000	10.409	6.280,09	-4.129
	111602.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	11.937,82	15.000	16.736	9.959,64	-6.776
	111602.725103	Steuern, Versicherungen	6.600,35	4.500	4.500	711,52	-3.788
	111602.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	1.070,89	1.000	1.000	688,03	-312
	111602.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72,76	1.500	1.719	1.718,69	0
	111602.726101	Dienst- und Schutzkleidung	302,63	500	592	454,90	-137
	111602.726102	Aus- und Fortbildung	743,80	1.000	1.000	642,22	-358
	121201.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	279,88	0	0	0,00	0
	122101.722210	Wartung Software	327,44	0	0	0,00	0
	122101.725400	Wartung Software	982,32	1.500	1.500	1.309,76	-190
	122101.727150	Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
	122201.725400	Wartung Software	3.343,68	5.000	5.000	3.486,48	-1.514
	122201.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0,00	-300
	126001.724105	Versicherung	174,74	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.270,68	1.800	2.041	967,54	-1.074
126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	5.170,59	6.000	6.346	6.272,36	-73
126001.725103 Steuern, Versicherungen	2.746,53	1.800	1.800	-188,85	-1.989
126001.725200 Unterhaltung Geräte, Aus stattung, Ausrüstung	66,41	0	0	0,00	0
126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	1.105,36	1.000	1.656	1.656,14	0
126001.725400 Wartung Software	300,00	500	500	300,00	-200
126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	729,97	500	572	571,65	0
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	5.432,01	7.000	7.000	6.015,90	-984
126001.726102 Aus- und Fortbildung	3.236,09	3.000	3.337	1.468,78	-1.868
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.497,16	1.000	1.003	559,32	-444
211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105,04	0	0	0,00	0
211101.723101 Miete Kopierer	766,36	900	900	574,77	-325
211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000,00	0
211101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.184,44	0	0	0,00	0
211101.724107 Energie	3.569,05	0	0	0,00	0
211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	0,00	-250
211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	213,01	1.000	1.000	205,13	-795
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	0,00	-100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	428,04	500	1.887	1.333,88	-553
211101.725400 Wartung Software	4.105,81	4.000	4.000	3.345,40	-655
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	300,00	400	427	401,29	-26
211101.727114 Ganztagsangebote	6.586,83	6.450	6.410	6.389,83	-20
211101.727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	647,94	0	0	0,00	0
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.323,44	3.500	3.983	3.794,08	-189
211101.727500 Lernmittel	5.861,38	6.000	6.362	5.971,58	-390
211101.727600 Lehrmittel	4.310,28	4.000	4.359	4.358,59	0
215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.472,76	0	0	0,00	0
215101.723101 Miete Kopierer	770,41	1.000	1.000	481,95	-518
215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700,00	0
215101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.221,75	0	0	0,00	0
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 410 €	0,00	10.000	13.545	13.544,85	0
215101.725400 Wartung Software	5.697,48	7.000	7.000	5.588,48	-1.412
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	182,58	250	386	385,62	0
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.455,66	1.000	1.395	1.333,90	-61
215101.727114 Ganztagsangebote	26.240,78	24.000	26.302	23.302,11	-3.000
215101.727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	20.895,46	25.000	23.482	21.661,83	-1.820
215101.727500 Lernmittel	18.515,18	20.000	18.814	17.120,43	-1.694
215101.727600 Lehrmittel	3.104,39	3.000	4.255	4.254,58	0
272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	79,98	500	500	0,00	-500
272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.124,49	6.150	6.150	6.119,48	-31
281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.060,12	2.000	2.000	1.920,72	-79
281001.727115 Heimatfest	0,00	0	135	134,68	0
365001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	0	515	0,00	-515
424101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	3.569,87	-296.430
424102.724107 Energie	0,00	0	0	-1.553,81	-1.554
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	0,00	500	500	0,00	-500
424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	65,02	2.000	2.000	405,25	-1.595

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
424201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0,00	-200
511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	40.000	0,00	-40.000
511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	46.951,80	30.000	61.142	31.142,43	-30.000
511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0,00	-500
511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	4.833,75	0	7.836	7.836,15	0
541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	51.046,05	83.800	105.054	87.722,27	-17.332
541001.722102 Straßeninstandsetzung	43.272,84	462.000	612.000	44.428,74	-567.571
541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.245,39	2.000	2.681	1.839,96	-841
541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	5.000	5.000	3.025,41	-1.975
541002.724107 Energie	42.498,03	53.000	53.117	52.891,26	-225
545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	702,72	-297
551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	724,71	15.000	16.023	11.840,16	-4.183
551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
551001.724101 Reinigung, Abfall	3.570,00	0	0	0,00	0
552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	833,00	-7.167
552001.722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	12.000	12.000	7.592,20	-4.408
553001.724105 Versicherung	30,24	0	0	0,00	0
553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	0,00	0	350	350,01	0
553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	119,89	-80
554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.192,95	1.500	1.500	128,04	-1.372
554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,63	500	500	126,80	-373
555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371,83	500	500	239,40	-261
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.282,47	2.000	2.097	1.258,27	-839
755000.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.779,95	120.000	120.000	0,00	-120.000
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>15.695,32</b>	<b>11.800</b>	<b>12.405</b>	<b>9.396,57</b>	<b>-3.009</b>
111201.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.473,25	0	0	0,00	0
611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	0,00	0	605	602,25	-3
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.222,07	11.800	11.800	8.794,32	-3.006
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803.885,26</b>	<b>1.906.450</b>	<b>1.909.067</b>	<b>1.894.401,22</b>	<b>-14.666</b>
111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	16.057,78	15.000	14.338	14.337,88	0
111201.737290 allg. Umlagen an Gemeinden	17.852,20	20.000	20.186	20.186,37	0
215101.731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.510,32	0	0	0,00	0
281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	80,00	500	500	100,00	-400
312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	935,00	3.000	3.083	445,10	-2.638
365001.731703 Zuschuss BK Kita	653.857,13	689.250	689.250	688.800,00	-450
421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000,00	0
424201.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	11.460,00	15.000	15.000	6.582,52	-8.417
511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	5.344,31	4.500	5.344	5.344,31	0
538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.641,18	3.700	3.700	3.641,18	-59
541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	121.745,65	115.000	115.000	114.808,85	-191
611001.734100 Gewerbesteuerumlage	59.362,95	74.000	74.000	72.989,10	-1.011
611001.737210 Kreisumlage	900.038,74	955.000	957.166	957.165,91	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.715,39	337.745	362.167	224.621,27	-137.546
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.380,19	11.000	11.000	8.580,00	-2.420
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	125,02	140	140	132,52	-7
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	680,44	1.000	1.050	1.028,20	-22
	111101.743103 Telefon, GEZ	119,88	300	111	110,64	0
	111101.743106 Dienstreisen	84,00	400	10	10,00	0
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	10	9,99	0
	111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	1.855,95	2.000	2.308	2.308,46	0
	111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	587	0,00	-587
	111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.668,10	2.500	2.500	1.650,60	-849
	111201.742903 Mitgliedsbeiträge	778,90	2.000	2.000	778,90	-1.221
	111201.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	24	24,15	0
	111201.743101 Bürobedarf	3.811,66	4.500	3.787	3.734,95	-52
	111201.743102 Bücher, Medien	2.649,89	3.000	2.696	2.502,33	-194
	111201.743103 Telefon, GEZ	3.215,39	4.000	3.368	3.120,17	-248
	111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	6.490,88	8.000	7.484	6.198,69	-1.285
	111201.743105 Porto	3.120,91	3.500	3.777	3.502,96	-274
	111201.743106 Dienstreisen	313,68	500	721	721,26	0
	111201.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	3.601,67	2.000	2.699	2.668,25	-30
	111201.743110 Kontoführungsgebühren	108,87	0	23	23,30	0
	111201.744103 Versicherungen	31.845,20	35.000	34.101	28.117,48	-5.983
	111201.744104 Schadensfälle	0,00	0	500	500,00	0
	111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	432,74	2.000	2.000	468,60	-1.531
	111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	1.824,87	2.500	2.641	1.953,82	-687
	111301.743102 Bücher, Medien	0,00	50	50	0,00	-50
	111301.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	100,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
	111301.743110 Kontoführungsgebühren	0,00	100	556	531,39	-24
	111301.745709 Örtliche Prüfung	225,00	5.000	5.000	0,00	-5.000
	111301.745710 Beratung Doppik	8.842,30	10.000	10.000	0,00	-10.000
	111302.743118 Kontogebühren Wohnungen	180,21	0	180	180,00	0
	111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	7.000	7.000	5.000,00	-2.000
	111302.745704 Verwaltergebühren	2.544,72	2.000	2.545	2.544,72	0
	111302.749108 Durchlaufposten Wohnungen	1.060,96	0	325	325,18	0
	111302.799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	5.777,85	0	0	6.322,59	6.323
	111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	399,93	1.000	1.000	707,60	-292
	111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	750	750	0,00	-750
	111602.743103 Telefon, GEZ	520,44	600	600	525,35	-75
	111602.744103 Versicherungen	0,00	0	29	28,66	0
	111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.441,78	3.780	3.900	2.681,42	-1.218
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	0	0	0,00	0
	121201.743101 Bürobedarf	1.064,99	0	0	0,00	0
	121201.743105 Porto	1.173,81	0	0	0,00	0
	122101.743101 Bürobedarf	2.182,86	1.000	1.000	37,71	-962
	122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	10.890,03	12.500	12.500	10.312,66	-2.187
	122101.745206 Brandschutzüberprüfung	1.327,15	2.000	2.000	1.331,04	-669
	122101.745307 Tierheim	0,00	200	241	240,70	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
122201.743101 Bürobedarf	0,00	200	200	0,00	-200
122201.745703 Kostenerstattung EMA	18.305,46	22.000	22.707	13.045,34	-9.662
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	202,30	1.000	1.540	1.048,95	-491
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.070,00	3.500	4.526	4.526,00	0
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	378,00	-122
126001.743101 Bürobedarf	0,00	100	100	93,00	-7
126001.743102 Bücher, Medien	103,91	200	200	97,10	-103
126001.743103 Telefon, GEZ	1.199,77	1.300	1.300	1.164,36	-136
126001.743106 Dienstreisen	146,59	300	423	382,70	-40
126001.744103 Versicherungen	0,00	0	463	463,00	0
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	153,12	500	500	0,00	-500
126001.745201 Erstattung FTZ	2.337,07	5.000	5.387	3.956,43	-1.430
126001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.200	4.200	239,96	-3.960
126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	2.705,92	4.000	5.216	1.604,38	-3.612
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	26,00	-4
211101.743101 Bürobedarf	817,81	500	500	218,47	-282
211101.743102 Bücher, Medien	641,61	400	615	615,03	0
211101.743103 Telefon, GEZ	821,74	900	961	786,13	-175
211101.743105 Porto	70,91	120	122	122,39	0
211101.744103 Versicherungen	500,07	1.200	1.200	808,75	-391
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	26,00	-4
215101.743101 Bürobedarf	987,03	1.000	1.416	1.416,21	0
215101.743102 Bücher, Medien	359,07	400	400	327,00	-73
215101.743103 Telefon, GEZ	963,69	1.000	1.061	903,85	-158
215101.743105 Porto	303,74	300	344	343,85	0
215101.744103 Versicherungen	0,00	2.000	2.000	974,04	-1.026
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	19.982,00	22.300	22.300	22.244,44	-56
272001.742903 Mitgliedsbeiträge	117,13	100	271	128,84	-142
272001.743101 Bürobedarf	104,00	150	163	162,93	0
272001.743103 Telefon, GEZ	69,96	800	800	34,98	-765
272001.743105 Porto	88,41	30	92	91,86	0
272001.743106 Dienstreisen	1,80	20	20	1,90	-18
272001.744103 Versicherungen	0,00	0	463	463,00	0
365001.745204 Gastkinderbeiträge	47.358,80	30.000	38.422	38.421,87	0
424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.848,00	1.850	1.850	1.078,00	-772
424102.743103 Telefon, GEZ	243,75	400	419	232,49	-187
424102.744103 Versicherungen	0,00	0	69	69,45	0
424201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500,00	2.250	2.250	1.500,00	-750
424201.744103 Versicherungen	0,00	0	116	115,75	0
511101.742904 Kontoführungsgebühren	0,00	0	2	1,80	0
511101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000
511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	0,00	-200
511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	13.863,50	10.000	10.000	50,00	-9.950
512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	30,00	1.000	1.206	238,70	-967
512001.745707 Vermessungsdienstleistung	-2.075,20	20.000	21.886	1.886,25	-20.000
531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.149,14	9.000	9.678	9.677,55	0
541001.743111 Gutachterkosten	0,00	0	1.994	1.994,47	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2015	2016	Ansatz 2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	6.139,98	30.000	30.000	13.281,55	-16.718
	551001.744103 Versicherungen	0,00	0	23	23,15	0
	552001.744410 Ertattung Vorsteuer an FA	0,00	0	5.188	0,00	-5.188
	553001.742903 Mitgliedsbeiträge	380,96	480	480	0,00	-480
	553001.743103 Telefon, GEZ	127,57	300	300	119,88	-180
	553001.743106 Dienstreisen	155,21	150	158	157,67	0
	553001.744103 Versicherungen	134,30	100	164	163,51	0
	555201.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	0,00	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.786.672,44</b>	<b>5.080.245</b>	<b>5.386.709</b>	<b>3.905.742,61</b>	<b>-1.480.966</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>335.018,91</b>	<b>89.476</b>	<b>-19.904</b>	<b>506.501,45</b>	<b>526.405</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>580.438,79</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.342.015</b>	<b>277.963,00</b>	<b>-1.064.052</b>
	111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	13,00	0	0	5,00	5
	126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0,00	-20.000
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	-1.000.000
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	100.000,00	100.000
	552001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	159.817,55	0	0	0,00	0
	611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	223.076,00	176.900	176.900	177.958,00	1.058
	754000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	197.532,24	0	145.115	0,00	-145.115
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500</b>
	553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,00	1.500	1.500	2.000,00	500
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>39.150,70</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.068,00</b>	<b>-932</b>
	111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	38.704,90	40.000	40.000	39.068,00	-932
	555201.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	445,80	0	0	0,00	0
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>
	111201.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.600,00	0	0	0,00	0
	111602.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150 €	0,00	0	0	3.600,00	3.600
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>625.789,49</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.383.515</b>	<b>322.631,00</b>	<b>-1.060.884</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	952,00	0	0	0,00	0
<b>27</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>6.779,16</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.638,34</b>	<b>-17.362</b>
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.779,16	15.000	15.000	1.638,34	-13.362
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0,00	-4.000
<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>522.687,59</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.666.902</b>	<b>124.224,79</b>	<b>-1.542.678</b>
	211101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.631,72	0	2.612	0,00	-2.612
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	100.662,58	1.200.000	1.399.337	118.644,07	-1.280.693
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	2.655,19	-197.345
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	-60.000
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	10.447,21	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
552001.785130 sonst. Baumaßnahmen	123.529,76	0	27	0,00	-27
553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	956,28	1.500	2.926	2.925,53	0
754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	262.460,04	0	2.000	0,00	-2.000
<b>29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>8.269,88</b>	<b>192.500</b>	<b>244.716</b>	<b>21.949,70</b>	<b>-222.767</b>
111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	8.000	0,00	-8.000
111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.391,91	72.000	106.000	0,00	-106.000
126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.697,97	0	14.222	12.293,00	-1.929
211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000,00	0
215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.180,00	10.000	13.980	8.656,70	-5.323
365001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	100.000	0,00	-100.000
424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	14	0,00	-14
551001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0,00	-1.500
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>538.688,63</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.930.619</b>	<b>147.812,83</b>	<b>-1.782.806</b>
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>87.100,86</b>	<b>-404.600</b>	<b>-547.103</b>	<b>174.818,17</b>	<b>721.921</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>422.119,77</b>	<b>-315.124</b>	<b>-567.007</b>	<b>681.319,62</b>	<b>1.248.327</b>
<b>36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>933.394,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
612001.692732 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungen	933.394,09	0	0	0,00	0
<b>37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>999.951,74</b>	<b>77.100</b>	<b>79.717</b>	<b>77.086,51</b>	<b>-2.631</b>
612001.792710 Euro-Währung (fester Zins)	66.557,65	77.100	79.717	77.086,51	-2.631
612001.792712 Umschuldungen	933.394,09	0	0	0,00	0
<b>39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)</b>	<b>-66.557,65</b>	<b>-77.100</b>	<b>-79.717</b>	<b>-77.086,51</b>	<b>2.631</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>355.562,12</b>	<b>-392.224</b>	<b>-646.725</b>	<b>604.233,11</b>	<b>1.250.958</b>
<b>42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>1.726.052,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.941.317,75</b>	<b>2.941.318</b>
126001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	1.510,45	0	0	0,00	0
612001.670000 Verwahrkonten	0,00	0	0	5.865,30	5.865
612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	1.606.804,13	0	0	2.358.505,89	2.358.506
612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	102.038,07	0	0	575.096,61	575.097
612001.671110 Spenden Heimatfest Regis	14.299,61	0	0	49,95	50
612001.671120 Spenden Heimatfest Ramsdorf	50,00	0	0	1.800,00	1.800
612001.671130 Spenden für FW	1.350,00	0	0	0,00	0
<b>45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>1.725.786,21</b>	<b>0</b>	<b>1.945</b>	<b>2.939.859,38</b>	<b>2.937.915</b>
126001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0	0	1.501,89	1.502
521001.770000 Verwahrkonten	0,00	0	1.945	1.944,56	0
612001.770000 Verwahrkonten	0,00	0	0	3.243,30	3.243

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	1.609.494,55	0	0	2.355.815,47	2.355.815
612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	101.819,76	0	0	575.173,04	575.173
612001.771110 Spenden Heimatfest Regis Auszahlung	13.071,90	0	0	519,50	520
612001.771120 Spenden Heimatfest Ramsdorf Auszahlung	50,00	0	0	1.661,62	1.662
612001.771130 Spenden FW Auszahlung	1.350,00	0	0	0,00	0
<b>46 = Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>266,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.945</b>	<b>1.458,37</b>	<b>3.403</b>
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>355.828,17</b>	<b>-392.224</b>	<b>-648.669</b>	<b>605.691,48</b>	<b>1.254.361</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
<b>50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)</b>	<b>355.828,17</b>	<b>-392.224</b>	<b>-648.669</b>	<b>605.691,48</b>	<b>1.254.361</b>
<b>51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>2.845.621,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.201.450,08</b>	<b>3.201.450</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
<b>52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)</b>	<b>3.201.450,08</b>	<b>-392.224</b>	<b>-648.669</b>	<b>3.807.141,56</b>	<b>4.455.811</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	266,05	0	-1.945	1.458,37	3.403

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	2015	2016	2016	2016	
	Euro				
	1	2	3	4	5
<b>nachrichtlich:</b>					
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.201.450,08	-392.224	-648.669	3.807.141,56	4.455.811
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0
Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49)	0,00	0	0	0,00	0
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2015	2016	2016	2016	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte</b>					
111602.783200	1.391,91	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.391,91</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
<b>1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW</b>					
126001.681200 Zuschuss ca. 60% geplant	0,00	0	20.000,00	0,00	-20.000
126001.783200	5.697,97	0	14.222,10	12.293,00	-1.929
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.697,97</b>	<b>0</b>	<b>5.777,90</b>	<b>-12.293,00</b>	<b>-18.071</b>
<b>13 Steinplatten Rosenhain Breitingen</b>					
553001.688100	2.600,00	1.500	1.500,00	2.000,00	500
553001.785130	956,28	1.500	2.926,00	2.925,53	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.643,72</b>	<b>0</b>	<b>-1.426,00</b>	<b>-925,53</b>	<b>500</b>
<b>3650011401 Anbau Kindertagesstätte Regis</b>					
365001.681190	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	-1.000.000
365001.783200	0,00	100.000	100.000,00	0,00	-100.000
365001.785110	100.662,58	1.200.000	1.399.337,42	118.644,07	-1.280.693
365001.785130	0,00	150.000	200.000,00	2.655,19	-197.345
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-100.662,58</b>	<b>-450.000</b>	<b>-699.337,42</b>	<b>-121.299,26</b>	<b>578.038</b>
<b>5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen</b>					
541001.782100	0,00	4.000	4.000,00	0,00	-4.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>
<b>5410011501 Sanierung Straßenkörper Forststraße</b>					
541001.785120	10.447,21	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.447,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5520011401 Sanierung Graben Schillerstraße</b>					
552001.785130	123.529,76	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-123.529,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg</b>					
754000.681100 Zuschuss 100%	129.713,70	0	95.732,41	0,00	-95.732
754000.785120	140.033,93	0	0,00	0,00	0
754000.785120	47.511,85	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.832,08</b>	<b>0</b>	<b>95.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.732</b>
<b>7540001402 Wiederherstellung Brücke Fußweg Ramsdorf-Wildenhain</b>					
754000.681100 Zuschuss 100%	67.818,54	0	0,00	0,00	0
754000.785120	49.877,30	0	2.000,00	0,00	-2.000
754000.785120	25.036,96	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.095,72</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
<b>8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen</b>					
111302.721102 Prallwand Zweifelderhalle	12.556,43	0	0,00	0,00	0
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.556,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>85111011401 Abbruch alte GS im Rahmen Stadtkernsanierung</b>					
511101.721101	22.000,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Stadt Regis-Breitungen

2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/
	2015	2016	Ansatz	2016	fortgeschriebener Ansatz
	Euro				
	1	2	3	4	5
<b>85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern</b>					
511101.721101	24.951,80	30.000	61.142,43	31.142,43	-30.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.951,80</b>	<b>-30.000</b>	<b>-61.142,43</b>	<b>-31.142,43</b>	<b>30.000</b>
<b>8541001141 Straßeninstandsetzung</b>					
541001.722102	43.272,84	0	6.727,16	0,00	-6.727
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.272,84</b>	<b>0</b>	<b>-6.727,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727</b>
<b>8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest</b>					
755000.621100	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
755000.722100 im Zus.hang mit Hochwasser	0,00	120.000	120.000,00	0,00	-120.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>