

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.044.953,94	2.149.000	2.307.226	2.258.126,43	-49.100
	601100 Grundsteuer A	17.792,31	16.000	16.000	15.400,30	-600
	601200 Grundsteuer B	373.254,88	400.000	420.439	368.958,67	-51.480
	601300 Gewerbesteuer	819.788,32	850.000	943.313	958.593,81	15.281
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	758.556,88	790.000	820.758	824.929,74	4.171
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.744,83	79.000	89.863	77.267,02	-12.596
	603200 Hundesteuer	11.816,72	14.000	16.853	12.976,89	-3.876
	darunter: Grundsteuer A und B	391.047,19	416.000	436.439	384.358,97	-52.080
	601100 Grundsteuer A	17.792,31	16.000	16.000	15.400,30	-600
	601200 Grundsteuer B	373.254,88	400.000	420.439	368.958,67	-51.480
	Gewerbesteuer	819.788,32	850.000	943.313	958.593,81	15.281
	601300 Gewerbesteuer	819.788,32	850.000	943.313	958.593,81	15.281
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	758.556,88	790.000	820.758	824.929,74	4.171
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	758.556,88	790.000	820.758	824.929,74	4.171
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.744,83	79.000	89.863	77.267,02	-12.596
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.744,83	79.000	89.863	77.267,02	-12.596
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.771.975,45	2.100.290	2.100.428	1.998.874,69	-101.554
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.289.135,00	1.419.836	1.419.836	1.419.836,04	0
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.577,30	2.654	2.654	2.653,20	-1
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	0,00	-2.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	50.000	2.250,00	-47.750
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	474.960,15	530.100	530.100	549.914,50	19.815
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	297,50	0	0	0,00	0
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.000,00	5.700	5.700	4.000,00	-1.700
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13,50	0	0	220,95	221
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-8,00	0	138	0,00	-138
	618300 Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	90.000	90.000	0,00	-90.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.289.135,00	1.419.836	1.419.836	1.419.836,04	0
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.289.135,00	1.419.836	1.419.836	1.419.836,04	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	4.577,30	4.654	4.654	2.653,20	-2.001
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.577,30	2.654	2.654	2.653,20	-1
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	0,00	-2.000
	allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	0,00	-90.000
	618300 Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	90.000	90.000	0,00	-90.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.088,41	321.500	328.119	119.640,33	-208.479
	631100 Verwaltungsgebühren	24.356,67	21.000	21.231	18.175,85	-3.055
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.731,74	100.500	106.888	101.464,48	-5.424
	636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	200.000	200.000	0,00	-200.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.111,05	154.200	171.832	126.612,04	-45.220
	641100 Mieten und Pachten	28.977,43	17.000	18.735	28.532,93	9.798
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	4.006,00	5.000	5.048	4.701,00	-347
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	25.593,53	30.000	30.672	24.788,87	-5.883
	641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	14.249,56	16.000	19.445	16.018,37	-3.426

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	641104 Einzahlung aus Pachten	25.367,75	30.000	33.227	24.423,04	-8.804
	641108 Mieten Wohnungen über KIB	4.873,94	0	0	8.965,11	8.965
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	900,70	1.600	1.658	1.005,90	-652
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.199,26	38.100	43.261	12.450,59	-30.810
	646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	720,00	2.000	2.000	288,00	-1.712
	646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	3.379,35	4.000	4.192	3.476,34	-716
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	5.834,54	8.500	8.500	609,64	-7.890
	646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	527,34	1.000	4.094	808,05	-3.286
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	481,65	1.000	1.000	544,20	-456
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.860,65	44.200	80.935	69.333,13	-11.602
	648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	7.200	7.200	1.194,55	-6.005
	648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	27.361,33	30.000	30.000	10.783,97	-19.216
	648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	2.000,00	2.000
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	745,10	3.000	3.000	5.174,37	2.174
	648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.565,00	4.000	4.210	3.045,00	-1.165
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	142.029,76	0	0	47.135,24	47.135
	648801 Verwaltungsgebühren	1.159,46	0	36.525	0,00	-36.525
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.787,96	75.000	75.286	70.998,53	-4.287
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.630,99	15.000	15.000	9.558,98	-5.441
	661701 Zinsen Treuhandkonten Stadtkern	3,42	0	0	0,00	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.153,55	60.000	60.000	61.153,55	1.154
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	286	286,00	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.466,60	145.700	186.804	168.668,44	-18.136
	651100 Konzessionsabgaben	74.528,60	125.000	125.431	80.258,79	-45.173
	652100 Erstattung von Steuern	32,24	0	6.381	6.380,78	0
	656100 Bußgelder	3.175,02	5.000	5.000	975,00	-4.025
	656200 Säumniszuschläge	1.611,61	4.500	21.798	3.421,76	-18.377
	656202 Mahngebühren	2.505,16	1.000	3.279	2.552,49	-727
	656203 Verzugszinsen	32.445,71	8.000	18.541	73.421,50	54.881
	656206 Stundungszinsen	42,00	1.100	1.165	464,00	-701
	656207 Auslagen	1.126,26	1.100	5.209	1.194,12	-4.014
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.412.244,06	4.989.890	5.250.631	4.812.253,59	-438.377
10	Personalauszahlungen	1.045.914,83	1.170.550	1.177.452	1.120.785,33	-56.666
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	63.326,00	80.000	80.000	73.388,77	-6.611
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	770.423,33	839.500	839.500	817.458,53	-22.041
	701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	13.450	13.450	0,00	-13.450
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	42.792,35	48.000	48.000	50.719,24	2.719
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.547,17	28.200	28.494	28.254,44	-240
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	143.825,98	161.400	168.007	150.964,35	-17.043
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.408,72	1.148.992	1.979.322	1.206.015,86	-773.306
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.302,64	77.000	119.629	48.684,74	-70.944
	721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	31.142,43	200.000	230.000	20.238,41	-209.762
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	32.762,38	115.000	120.000	27.072,54	-92.927
	721108 Instandhaltung Wohnungen	1.792,38	0	0	2.175,37	2.175

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		2016	2017		2017	
		Euro				
		1	2	3	4	5
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	102.235,39	176.142	311.105	301.825,25	-9.280
	722102 Straßeninstandsetzung	44.428,74	33.500	638.380	281.313,56	-357.066
	722103 Gewässerinstandsetzung	7.592,20	0	4.408	4.358,61	-49
	722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.025,41	25.000	25.000	0,00	-25.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	109,44	2.000	2.891	3.113,82	223
	723101 Miete Kopierer	3.342,34	4.900	4.900	3.890,11	-1.010
	723110 Pacht Sportstätten	8.700,00	8.700	8.700	8.700,00	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.991,66	10.000	10.314	7.347,91	-2.966
	724101 Reinigung, Abfall	11.882,75	11.000	11.198	11.212,13	14
	724103 Wasser, Abwasser, NSW	23.185,44	30.000	30.000	26.468,27	-3.532
	724104 Heizung	63.038,00	90.000	90.001	56.275,57	-33.725
	724105 Versicherung	9.614,78	22.200	22.200	21.880,74	-319
	724106 Grundsteuer	13.283,20	13.500	13.500	10.280,29	-3.220
	724107 Energie	85.309,27	97.000	97.000	72.231,68	-24.768
	724108 Miete Bauhof Regis	7.179,90	0	0	6.583,23	6.583
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	1,99	2
	725101 Kraft- und Betriebsstoffe	8.082,52	15.050	16.065	9.808,56	-6.256
	725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	21.641,63	25.000	27.343	21.715,20	-5.628
	725103 Steuern, Versicherungen	400,17	7.100	7.129	6.528,86	-600
	725200 Unterhaltung Geräte, Aus stattung, Ausrüstung	171,92	0	0	0,00	0
	725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 410 €	19.289,87	19.850	19.850	9.839,19	-10.011
	725320 Anschaffungen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	81.549,83	81.550
	725400 Wartung Software	27.973,59	35.000	35.000	32.181,40	-2.819
	725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.250,44	11.350	12.343	3.658,56	-8.685
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	6.590,69	5.700	5.837	3.044,95	-2.792
	726102 Aus- und Fortbildung	3.930,97	8.500	8.500	8.811,97	312
	727102 Ehrungen und Jubiläen	2.480,04	3.000	3.023	4.352,20	1.329
	727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.119,48	6.150	6.150	6.149,30	-1
	727104 Schwimmunterricht	0,00	0	0	83,24	83
	727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.735,19	1.400	1.487	1.914,39	428
	727114 Ganztagsangebote	29.691,94	30.450	30.470	27.548,11	-2.922
	727115 Heimatfest	134,68	0	0	0,00	0
	727150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	0,00	-3.000
	727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	21.661,83	25.000	26.820	22.102,49	-4.718
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.794,08	3.500	3.689	2.815,83	-873
	727500 Lernmittel	23.092,01	26.000	26.390	26.930,63	541
	727600 Lehrmittel	8.613,17	7.000	7.000	6.599,67	-400
	729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	7.836,15	0	0	16.727,26	16.727
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.396,57	11.110	11.113	21.266,22	10.153
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.794,32	11.110	11.110	8.366,47	-2.744
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	602,25	0	3	12.899,75	12.897
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.401,22	2.082.100	2.097.967	2.043.474,68	-54.492
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	138.132,22	185.600	185.600	181.423,67	-4.176
	731703 Zuschuss BK Kita	688.800,00	740.000	740.000	690.000,00	-50.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	16.682,52	15.500	15.500	6.401,44	-9.099
	733900 Sonstige soziale Leistungen	445,10	3.000	3.000	3.891,86	892

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	734100 Gewerbesteuerumlage	72.989,10	78.000	78.000	85.890,90	7.891
	737210 Kreisumlage	957.165,91	1.060.000	1.075.867	1.075.866,81	0
	737290 allg. Umlagen an Gemeinden	20.186,37	0	0	0,00	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.621,27	445.245	475.677	278.360,64	-197.317
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	3.016,06	2.500	2.500	2.677,34	177
	741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.048,95	1.750	2.241	1.477,30	-764
	741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.334,60	24.100	24.895	20.519,60	-4.375
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	132,52	140	140	134,53	-5
	742902 Verfügungsmittel BM	1.028,20	1.000	1.000	999,91	0
	742903 Mitgliedsbeiträge	1.337,74	3.140	3.282	3.266,62	-15
	742904 Kontoführungsgebühren	1,80	0	0	3,12	3
	743100 Geschäftsauszahlungen	24,15	15.000	15.000	401,25	-14.599
	743101 Bürobedarf	5.663,27	8.950	9.002	6.045,89	-2.956
	743102 Bücher, Medien	3.541,46	4.050	4.244	4.063,60	-180
	743103 Telefon, GEZ	6.997,85	9.600	10.030	6.729,31	-3.300
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	6.198,69	8.200	8.200	5.655,54	-2.544
	743105 Porto	4.061,06	5.950	6.224	5.578,48	-645
	743106 Dienstreisen	1.273,53	1.770	1.770	822,30	-948
	743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	2.668,25	3.500	3.519	2.512,09	-1.007
	743110 Kontoführungsgebühren	554,69	2.500	2.524	1.003,80	-1.521
	743111 Gutachterkosten	1.994,47	0	0	0,00	0
	743118 Kontogebühren Wohnungen	180,00	0	0	180,00	180
	744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.677,55	9.000	10.696	10.672,56	-23
	744103 Versicherungen	31.236,78	41.415	41.415	42.889,89	1.475
	744104 Schadensfälle	500,00	0	0	0,00	0
	744111 Erstattung Körperschaftssteuer	0,00	0	0	5.187,89	5.188
	744410 Erstattung Vorsteuer an FA	0,00	0	5.188	0,00	-5.188
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	22.244,44	23.100	23.100	14.884,81	-8.215
	745201 Erstattung FTZ	3.956,43	5.000	6.355	3.027,78	-3.327
	745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	238,70	1.000	1.000	94,00	-906
	745203 Kostenerstattung Zweckvereinbarung	10.781,26	54.500	54.500	30.191,46	-24.309
	745204 Gastkinderbeiträge	38.421,87	35.000	53.200	53.190,07	-10
	745206 Brandschutzüberprüfung	1.331,04	2.000	2.000	0,00	-2.000
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
	745305 Kosten Lohnrechnung KISA	1.953,82	2.500	2.653	1.974,80	-679
	745307 Tierheim	240,70	200	200	0,00	-200
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.289,96	87.000	87.000	8.769,69	-78.230
	745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.604,38	4.000	4.543	11,36	-4.532
	745702 Winterdienst durch Dritte	13.281,55	30.000	30.594	11.595,02	-18.999
	745703 Kostenerstattung EMA	13.045,34	30.000	30.073	11.287,12	-18.786
	745704 Verwaltergebühren	2.544,72	2.600	2.600	2.030,64	-569
	745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.681,42	3.780	3.990	3.040,94	-949
	745707 Vermessungsdienstleistung	1.886,25	15.000	15.000	0,00	-15.000
	745709 Örtliche Prüfung	0,00	5.000	5.000	3.420,80	-1.579
	745710 Beratung Doppik	0,00	0	0	7.423,31	7.423
	749108 Durchlaufposten Wohnungen	325,18	0	0	-12,14	-12

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	6.322,59	0	0	6.609,96	6.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.905.742,61	4.857.997	5.741.531	4.669.902,73	-1.071.628
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	506.501,45	131.893	-490.900	142.350,86	633.251
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.963,00	360.677	1.872.274	1.336.217,90	-536.056
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	100.005,00	140.000	631.597	1.137.926,12	506.329
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	177.958,00	208.977	208.977	208.976,96	0
	681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	11.700	1.011.700	-26.144,47	-1.037.844
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	15.459,29	-4.541
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	1.500	1.500	3.000,00	1.500
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	1.500	1.500	3.000,00	1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.068,00	40.000	40.000	19.450,00	-20.550
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.068,00	40.000	40.000	19.450,00	-20.550
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.600,00	0	0	0,00	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150 €	3.600,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	322.631,00	402.177	1.913.774	1.358.667,90	-555.106
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	20.450	20.419,87	-30
	783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	15.000	20.450	20.419,87	-30
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.638,34	14.000	18.000	97,00	-17.903
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.638,34	14.000	18.000	97,00	-17.903
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.224,79	626.500	2.255.447	1.666.207,58	-589.239
	785110 Hochbaumaßnahmen	118.644,07	550.000	1.901.689	1.565.308,67	-336.381
	785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	27.005,96	25.006
	785130 sonst. Baumaßnahmen	5.580,72	76.500	349.145	18.169,83	-330.975
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.612	55.723,12	53.111
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.949,70	4.500	217.453	100.398,43	-117.055
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.949,70	4.500	217.453	100.398,43	-117.055
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	147.812,83	660.000	2.511.350	1.787.122,88	-724.227
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	174.818,17	-257.823	-597.576	-428.454,98	169.121
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	681.319,62	-125.930	-1.088.476	-286.104,12	802.372
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	77.086,51	75.200	75.200	75.144,48	-56
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	77.086,51	75.200	75.200	75.144,48	-56
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-77.086,51	-75.200	-75.200	-75.144,48	56
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	604.233,11	-201.130	-1.163.676	-361.248,60	802.427
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.941.317,75	0	0	2.207.964,11	2.207.964
	670000 Verwahrkonten	5.865,30	0	0	21.419,30	21.419
	670010 Verwahrung Geldtransit	2.358.505,89	0	0	2.086.731,34	2.086.731
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	575.096,61	0	0	99.503,47	99.503
	671110 Spenden Heimatfest Regis	49,95	0	0	0,00	0
	671120 Spenden Heimatfest Ramsdorf	1.800,00	0	0	100,00	100
	671130 Spenden für FW	0,00	0	0	210,00	210
45	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.939.859,38	0	0	2.193.406,35	2.193.406
	770000 Verwahrkonten	5.187,86	0	0	19.164,30	19.164
	770010 Verwahrung Geldtransit	2.355.815,47	0	0	2.086.731,34	2.086.731
	771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	576.674,93	0	0	87.190,27	87.190
	771110 Spenden Heimatfest Regis Auszahlung	519,50	0	0	10,44	10
	771120 Spenden Heimatfest Ramsdorf Auszahlung	1.661,62	0	0	100,00	100
	771130 Spenden FW Auszahlung	0,00	0	0	210,00	210
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.458,37	0	0	14.557,76	14.558
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	605.691,48	-201.130	-1.163.676	-346.690,84	816.985
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
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	605.691,48	-201.130	-1.163.676	-346.690,84	816.985
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.201.450,08	0	0	3.807.141,56	3.807.142
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	3.807.141,56	-201.130	-1.163.676	3.460.450,72	4.624.127
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.458,37	0	0	14.557,76	14.558

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
	nachrichtlich:	1	2	3	4	5
	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.807.141,56	-201.130	-1.163.676	3.460.450,72	4.624.127
	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
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte					
111602.783200	0,00	2.500	2.500,00	2.218,73	-281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500,00	-2.218,73	281
1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW					
126001.681200 Zuschuss ca. 60% geplant	0,00	0	20.000,00	15.459,29	-4.541
126001.783200	12.293,00	0	1.200,00	0,00	-1.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.293,00	0	18.800,00	15.459,29	-3.341
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen					
553001.688100	2.000,00	1.500	1.500,00	3.000,00	1.500
553001.785130	2.925,53	1.500	1.800,00	1.798,05	-2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-925,53	0	-300,00	1.201,95	1.502
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis					
365001.681100 Zuschuss KitaAnbau 50% geplant	0,00	0	346.481,54	1.020.956,49	674.475
365001.681190	0,00	0	1.000.000,00	-22.966,11	-1.022.966
365001.783200	0,00	0	100.000,00	0,00	-100.000
365001.785110	118.644,07	400.000	1.751.689,25	1.568.016,23	-183.673
365001.785130	2.655,19	0	197.344,81	0,00	-197.345
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-121.299,26	-400.000	-702.552,52	-570.025,85	132.527
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen					
541001.782100	0,00	4.000	8.000,00	0,00	-8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-8.000,00	0,00	8.000
5410011501 Sanierung Straßenkörper Forststraße					
541001.785120	0,00	0	0,00	27.005,96	27.006
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-27.005,96	-27.006
7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg					
754000.681100 Zuschuss 100%	0,00	0	95.732,41	0,00	-95.732
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	95.732,41	0,00	-95.732
7540001402 Wiederherstellung Brücke Fußweg Ramsdorf-Wildenhain					
754000.681100 Zuschuss 100%	0,00	0	49.383,06	16.954,63	-32.428
754000.785120	0,00	0	2.000,00	151,13	-1.849
754000.785120	0,00	0	0,00	-151,13	-151
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	47.383,06	16.954,63	-30.428
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen					
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0	5.000,00	4.718,40	-282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000,00	-4.718,40	282
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern					
511101.636100	0,00	200.000	200.000,00	0,00	-200.000
511101.721101	31.142,43	200.000	230.000,00	20.238,41	-209.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31.142,43	0	-30.000,00	-20.238,41	9.762
8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest					
755000.722100 im Zus.hang mit Hochwasser	0,00	0	134.122,02	122.727,25	-11.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-134.122,02	-122.727,25	11.395
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	Ansatz 2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS					
111201.783100	0,00	15.000	20.450,00	20.419,87	-30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-20.450,00	-20.419,87	30
1112011702 Ausstattung Rathaus					
111201.783200	0,00	0	0,00	453,37	453
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	-453,37	-453
111602162 Anschaffung Kommunalgerät					
111602.783200 Kommunalgerät	0,00	0	106.000,00	96.282,90	-9.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-106.000,00	-96.282,90	9.717
2110011701 Computer					
211101.783200	0,00	1.000	1.430,00	1.443,43	13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.430,00	-1.443,43	-13
2111011601 Musikanlage für GS					
211101.783200 Musikanlage	1.000,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0	0,00	0,00	0
2111011701 Erweiterung Grundschule					
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	100.000	100.000,00	0,00	-100.000
211101.785110 Anbau GS	0,00	150.000	150.000,00	0,00	-150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-50.000,00	0,00	50.000
2151011402 Anschaffungen Soft- und Hardware					
215101.783100 Softwarelizenzen	-54,74	0	0,00	0,00	0
215101.783100 Hardware	54,74	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	0,00	0,00	0
2151011501 Erneuerung Pumpe Keller					
215101.783200	8.656,70	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.656,70	0	0,00	0,00	0
4242011601 Freibad Planschbecken					
424201.785130	0,00	0	60.000,00	7.197,12	-52.803
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000,00	-7.197,12	52.803
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße					
541002.785130	0,00	0	15.000,00	9.174,66	-5.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000,00	-9.174,66	5.825
5510011501 Anschaffung Spielgeräte für öffentl. Spielplätze					
551001.783200	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000,00	0,00	1.000
5510011701 Umsetzung Spielplatz					
551001.681100 Zuschuss über Leader	0,00	40.000	40.000,00	0,00	-40.000
551001.785130	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00	10.000
5520011701 Erneuerung, Verrohrung Graben					
552001.785130 Erneuerung und Verrohrung Graben "Hohle"	0,00	25.000	25.000,00	0,00	-25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000,00	0,00	25.000
8111302151 IHMaßnahmen im Rathaus					
111302.721102	10.030,87	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10.030,87	0	0,00	0,00	0
8211101171 Grundschule					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2016	2017	2017	2017	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
111302.721102	0,00	15.000	15.000,00	6.936,57	-8.063
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-15.000,00	-6.936,57	8.063
8215101161 Schaffung Klassenräume OS					
111302.721102	6.931,72	0	0,00	407,28	407
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.931,72	0	0,00	-407,28	-407
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch					
111302.614700	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000
111302.721102	0,00	100.000	100.000,00	380,80	-99.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-100.000,00	19.619,20	119.619
84241011601 San. Tartanbahn Stadion					
111302.721102	12.229,92	0	0,00	14.629,49	14.629
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.229,92	0	0,00	-14.629,49	-14.629
8541001161 Sanierung Forststraße					
541001.722102 Sanierung Forststraße	2.421,65	0	604.880,05	281.313,56	-323.566
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.421,65	0	-604.880,05	-281.313,56	323.566
85410011701 Straßen					
541001.722102 Schnittgerinne Bergmannsring	0,00	3.500	3.500,00	0,00	-3.500
541001.722102 Dünnschicht OV Ri Wintersdorf	0,00	30.000	30.000,00	0,00	-30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-33.500	-33.500,00	0,00	33.500
8541001171 San. Ortsverbindungsstraße Hagenest Wildenhain					
541001.722102 Sanierung Ortsverbindungsstraße	42.007,09	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-42.007,09	0	0,00	0,00	0
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED					
541002.722110	0,00	5.000	5.000,00	0,00	-5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000,00	0,00	5.000
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung					
541002.722110	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000,00	0,00	20.000
85520011601 Sanierung Kirchteich					
552001.722103	0,00	0	4.407,80	4.358,61	-49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.407,80	-4.358,61	49