

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2017-1803
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender

Informationen zum vorläufigen Haushaltsabschluss 2016			
Beratungsfolge:			
Beratung Ö / N	Datum	Gremium	
Ö	09.02.2017	Finanzausschuss Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2016

Anlage/n:

Auswertungsliste per 31.12.2016

Auswertung des vorläufigen Jahresabschlusses per 31.12.2016

Ergebnishaushalt	Plan 2016		per 31.12.2016	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.050.600		4.526.104,31	524.495,69
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.796.000		5.242.351,71	553.648,29
Saldo	-745.400		-716.247,40	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0		0,00	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-745.400		-716.247,40	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.512.400		4.420.818,39	91.581,61
ordentliche Auszahlungen	5.009.800		4.800.218,23	209.581,77
Saldo	-497.400		-379.399,84	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.600		775.102,23	-330.502,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.800		1.746.574,51	-389.774,51
Saldo	-912.200		-971.472,28	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.673.900		1.226.400,00	447.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.300		221.303,00	42.997,00
Saldo	1.409.600		1.005.097,00	
Saldo durchlaufende Gelder			-13.688,05	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		-359.463,17	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	-387.690,46	-747.153,63
---	--------------------	--------------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge			Einzahlungen		
	Plan	per 31.12.201	Saldo	Plan	per 31.12.2016	Saldo
Grundsteuer B	303.000	333.881,47	30.881,47	303.000	332.900,59	29.900,59
Gewerbesteuern	373.300	229.826,60	-143.473,40	373.300	231.537,68	- 141.762,32
Gem.ant. Eink.steuer	886.900	884.515,47	-2.384,53	886.900	878.696,44	- 8.203,56
Schlüsselzuweisungen	987.700	990.229,34	2.529,34	987.700	990.229,34	2.529,34
Mieten Pachten	72.300	67.318,85	-4.981,15	72.300	74.978,01	2.678,01
Kita-Gebühren	351.300	398.054,23	46.754,23	351.300	404.017,37	52.717,37
Kita-Kosten v. Gem.	29.900	36.289,08	6.389,08	29.900	36.289,08	6.389,08
Schulkosten v. Gem.	77.000	89.571,72	12.571,72	77.000	89.571,72	12.571,72
-						
		Aufwendungen			Auszahlungen	
Personalaufwendungen	1.496.400	1.513.598,31	17.198,31	1.531.900	1.539.632,97	7.732,97
Kosten f. Tagesmütter	27.500	28.239,00	739,00	27.500	28.198,00	698,00
Kostenerst. Kitas	40.000	59.692,22	19.692,22	40.000	60.104,27	20.104,27
Unterh. Straßen, Wege	100.000	100.305,38	305,38	100.000	100.305,98	305,98
Winterdienst	35.000	39.593,71	4.593,71	35.000	38.434,56	3.434,56
Unterh.Grundstücke Anl.	151.200	131.399,57	-19.800,43	151.200	130.466,48	20.733,52
(Personalaufwendungen - Ergebnishaushalt noch nicht die Auflösung der ATZ-Rückstellungen berücksichtigt)						

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	10.000	5.884,00	-4.116,00			
Beiträge	10.000	33.865,11	23.865,11			
Teilsanierung Schule				158.215,00	120.353,67	-37.861,33
Bahnübergang Gallentin	70.100	0,00		152.500,00	141.118,03	11.381,97
Alte Dorfst. Gallentin 2. BA				15.000,00	82,00	14.918,00
Alte Dorfst. Gallentin	329.000	231.552,87	97.447,13	506.118,00	370.027,16	-136.090,84
Parkplatz Dorfanger Gall.	25.200	18.703,67	6.496,33	31.600,00	33.189,25	-1.589,25
Gewässer II. Ordnung				25.000,00	0,00	25.000,00
Regenvorflut Gallentin				50.000,00	54.054,63	-4.054,63
Brücke Brusebecker Mühle				10.000,00	3.523,59	6.476,41
Erneuerung Waldstraße				150.000,00	150.000,00	0,00
Straßenausbau An d. Brücke				15.000,00	0,00	15.000,00
Erneuerung Feldstr.				8.000,00	4.943,26	3.056,74
Erschließ. Wohngebiet				977.971,59	662.484,23	315.487,36
Erneuerung Uferweg				131.182,23	511,46	130.670,77
Slipanlage				45.000,00	36.890,00	8.110,00
Rad-/Gehweg OD Niendorf (AP)				11.900,00	0,00	11.900,00
Erweiterungsbau KITA (APL)				20.000,00	12.028,52	7.971,48
Gartenrundweg (APL)				6.300,00	0,00	6.300,00

HR = übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr

vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 26.01.2017)															Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (tit. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2016	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Übertragung von Ermächtigungen nach 2017	Kontonummer	
in €																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.817.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.400,00	0,00	1.817.400,00	1.705.785,49	111.614,51	1.701.515,50	4.269,99	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.749.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.800,00	0,00	1.749.800,00	1.640.738,57	109.061,43	1.588.536,99	52.201,58	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.900,00	0,00	351.900,00	359.720,85	-7.820,85	310.626,09	49.094,76	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		448.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.700,00	0,00	448.700,00	494.071,13	-45.371,13	432.584,84	61.486,29	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0,00				72.300,00	67.318,85	4.981,15	75.724,35	-8.405,50	0,00	441, 442-445, 446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.200,00	0,00	496.200,00	135.296,50	360.903,50	138.727,70	-3.431,20	0,00	442
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		452
9	+ Sonstige laufende Erträge		92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	100.878,94	-8.678,94	119.320,94	-18.442,00	0,00	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028.500,00	0,00	5.028.500,00	4.503.810,33	524.689,67	4.367.036,41	136.773,92	0,00	
11	- Personalaufwendungen		1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.400,00	0,00	1.496.400,00	1.513.598,31	-17.198,31	1.447.132,38	66.465,93	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00	956.716,28	501.683,72	766.394,00	190.322,28	0,00	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung															5300-5393, 5395-5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.200,00	0,00	474.200,00	506.899,34	-32.699,34	521.090,76	-14.191,42	0,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	236,00	664,00	163,64	72,36	0,00	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.058.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.500,00	0,00	2.058.500,00	1.999.329,73	59.170,27	2.021.159,30	-21.829,57	0,00	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19	- Sonstige laufende Aufwendungen		281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00	240.293,71	41.206,29	157.969,23	82.324,48	0,00	56

Vorläufig Ergebnisrechnung (Stand 26.01.2017)															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fId. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2016	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermäch- tigungen nach 2017	Konto- nummer
in €																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		5.769.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5.769.900,00	0,00	5.769.900,00	5.217.073,37	552.826,63	4.913.909,31	303.164,06	0,00	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-740.500,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-741.400,00	0,00	-741.400,00	-713.263,04	-28.136,96	-546.872,90	-166.390,14	0,00	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.293,98	-193,98	21.679,10	614,88	0,00	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.278,34	1.721,66	31.597,52	-6.319,18	0,00	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-2.994,36	-1.915,64	-9.918,42	6.934,06	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-745.400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-746.300,00	0,00	-746.300,00	-716.247,40	-30.052,60	-556.791,32	-159.456,08	0,00	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-745.400,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-746.300,00	0,00	-746.300,00	-716.247,40	-30.052,60	-556.791,32	-159.456,08	0,00	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-479.200,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-480.100,00	0,00	-480.100,00	-716.247,40	236.147,40	-556.791,32	-159.456,08	0,00	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-479.200,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-480.100,00	0,00	-480.100,00	-716.247,40	236.147,40	-556.791,32	-159.456,08	0,00	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594-599

Vorläufig Ergebnisrechnung (Stand 26.01.2017)															Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2016	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermächti- gungen nach 2017	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
in €																
36 +	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-479.200,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-480.100,00	0,00	-480.100,00	-716.247,40	236.147,40	-556.791,32	-159.456,08	0,00	
nachrichtlich:																
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr										-814.155,43		-243.067,71			
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)										-1.530.402,83		-814.155,43			

Finanzrechnung															Erläute- rung
Nr.	Ver- weis auf An- hang (Hd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahl- ungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahl- ungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2016	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermäch- tigungen nach 2017	Konto- nummer
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	1.817.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.400,00	0,00	1.817.400,00	1.700.643,23	116.756,77	1.703.197,34	-2.554,11	0,00	60
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.200,00	0,00	1.578.200,00	1.519.719,15	58.480,85	1.473.723,33	45.995,82	0,00	61
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.900,00	0,00	351.900,00	360.590,67	-8.690,67	305.370,07	55.220,60	0,00	62
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.500,00	0,00	444.500,00	506.604,84	-62.104,84	432.003,57	74.601,27	0,00	63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	72.300,00	74.978,01	-2.678,01	75.803,95	-825,94	0,00	641, 648
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00	133.891,18	11.008,82	138.513,70	-4.622,52	0,00	642
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9	Sonstige laufende Einzahlungen	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	101.424,33	-20.324,33	104.055,88	-2.631,55	0,00	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.490.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.300,00	0,00	4.490.300,00	4.397.851,41	92.448,59	4.232.667,84	165.183,57	0,00	
11	Personalauszahlungen	1.531.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.900,00	0,00	1.531.900,00	1.539.632,97	-7.732,97	1.428.269,99	111.362,98	0,00	70
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.107.100,00	0,00	1.107.100,00	1.002.356,55	104.743,45	781.715,96	220.640,59	0,00	72
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00	1.987.399,27	75.100,73	2.005.856,27	-18.457,00	0,00	74
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
16	Sonstige laufende Auszahlungen	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00	246.562,64	34.937,36	150.867,09	95.695,55	0,00	7600-7694, 7698-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	4.982.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	4.983.000,00	0,00	4.983.000,00	4.775.951,43	207.048,57	4.366.709,31	409.242,12	0,00	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-491.800,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-492.700,00	0,00	-492.700,00	-378.100,02	-114.599,98	-134.041,47	-244.058,55	0,00	
19	Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.966,98	-866,98	21.083,10	1.883,98	0,00	67

q:/hkrform-verwaltung/f-rechnung-gemeinde.rtf

26.01.2017

Finanzrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (f.d. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahl- ungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahl- ungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2016	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermäch- tigungen nach 2017	Konto- nummer
in €																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	24.266,80	3.433,20	35.479,80	-11.213,00	0,00	77	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-1.299,82	-4.300,18	-14.396,70	13.096,88	0,00		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-497.400,00	0,00	-900,00	0,00	-498.300,00	0,00	-498.300,00	-379.399,84	-118.900,16	-148.438,17	-230.961,67	0,00		
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00	689	
24	– Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)		-497.400,00	0,00	-900,00	0,00	-498.300,00	0,00	-498.300,00	-379.399,84	-118.900,16	-148.434,79	-230.965,05	0,00		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		424.600,00	0,00	0,00	0,00	424.600,00	0,00	424.600,00	735.353,12	-310.753,12	805.321,73	-69.968,61	0,00	681	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														682, 6831- 6832, 6839	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6833, 684	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.884,00	4.116,00	19.387,60	-13.503,60	0,00	685	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688	
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		444.600,00	0,00	0,00	0,00	444.600,00	0,00	444.600,00	775.102,23	-330.502,23	826.195,67	-51.093,44	0,00		
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152.500,00	154.500,00	141.118,03	13.381,97	0,00	141.118,03	0,00	781, 784	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.354.800,00	0,00	3.400,00	0,00	1.358.200,00	982.904,07	2.341.104,07	1.588.274,48	752.829,59	1.008.283,76	579.990,72	0,00	785	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786	
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
39	– Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	

Finanzrechnung															Erläute- rung
Nr.	Ver- weis auf An- hang (lfd. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahl- ungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und entsprechende -auszahl- ungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	2016 Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen nach	Konto- nummer
in €															
39a – Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182,00	-17.182,00	0,00	17.182,00	0,00	789
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a)		1.356.800,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.360.200,00	1.135.404,07	2.495.804,07	1.746.574,51	749.029,56	1.008.283,76	738.290,75	0,00	
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40)		-912.200,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	-915.600,00	-1.135.404,07	-2.051.004,07	-971.472,28	-1.079.531,79	-182.088,09	-789.384,19	0,00	
42 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-1.409.600,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	-1.413.900,00	-1.135.404,07	-2.549.304,07	-1.350.872,12	-1.198.431,95	-330.522,88	-1.020.349,24	0,00	
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		947.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.200,00	0,00	947.200,00	1.226.400,00	-279.200,00	0,00	1.226.400,00	0,00	691-692
44 – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		264.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.300,00	0,00	264.300,00	221.303,00	42.997,00	246.789,23	-25.486,23	0,00	791-792
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		682.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.900,00	0,00	682.900,00	1.005.097,00	-322.197,00	-246.789,23	1.251.886,23	0,00	
46 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00	726.700,00	0,00	726.700,00	359.463,17	367.236,83	0,00	359.463,17	0,00	
47 – Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)		0,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00	726.700,00	0,00	726.700,00	359.463,17	367.236,83	0,00	359.463,17	0,00	
49 + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 – Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)		682.900,00	726.700,00	0,00	0,00	0,00	1.409.600,00	0,00	1.409.600,00	1.364.586,17	45.039,83	-246.789,23	1.611.349,40	0,00	

Finanzrechnung															Erläute- rung														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fol. Nr.)	Ansatz 2016	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahl- ungen	Zweck- gebundene Mehreinh- zahlungen und entsprechende -auszahl- ungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2016	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2016	Ergebnis 2016	Abweichung in 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis- veränderung gegenüber 2015	Übertragung von Ermäch- tigungen nach 2017	Konto- nummer													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
			in €																										
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.439,93	-1.050.439,93	148.050,86	902.389,07	0,00	699100- 699990													
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.127,98	-1.064.127,98	101.896,18	962.231,80	0,00	799100- 799990													
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.688,05	13.688,05	46.154,68	-59.842,73	0,00														
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)		-726.700,00	726.700,00	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	-1.135.404,07	-1.139.704,07	0,00	-1.139.704,07	-531.157,43	531.157,43	0,00														
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres																387.690,46	387.690,46											
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres																												
59	Forderung gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres																												
60	Forderung gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)																												