

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2014	bener Planansatz	2015	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	223.428,49	239.000,00	215.222,37	-23.777,63	0,00
	601100 Grundsteuer A	12.726,32	16.500,00	20.925,75	4.425,75	0,00
	601200 Grundsteuer B	55.028,56	56.400,00	58.417,74	2.017,74	0,00
	601300 Gewerbesteuer	40.982,47	45.000,00	1.541,64	-43.458,36	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.856,41	114.000,00	127.391,65	13.391,65	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.563,53	2.700,00	3.066,98	366,98	0,00
	603100 Vergnügungsteuer	2.172,09	1.300,00	817,01	-482,99	0,00
	603200 Hundesteuer	3.099,11	3.100,00	3.061,60	-38,40	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.408,00	327.000,00	327.145,00	145,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	350.408,00	327.000,00	327.145,00	145,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.196,77	10.600,00	10.739,69	139,69	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	254,00	200,00	287,00	87,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.942,77	10.400,00	10.452,69	52,69	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.996,59	48.500,00	45.887,29	-2.612,71	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	19.790,02	31.700,00	30.420,29	-1.279,71	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.113,51	0,00	245,20	245,20	0,00
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	25.939,71	16.800,00	14.684,87	-2.115,13	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.380,37	0,00	262,08	262,08	0,00
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	274,85	274,85	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	23.254,58	23.800,00	24.265,35	465,35	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	20.321,45	21.000,00	21.316,70	316,70	0,00
	656200 Säumniszuschläge	2.927,57	2.800,00	2.937,81	137,81	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,56	0,00	10,84	10,84	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.264,76	6.300,00	13.446,48	7.146,48	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.175,00	6.000,00	10.450,00	4.450,00	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.089,76	300,00	2.996,48	2.696,48	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.549,19	655.200,00	636.706,18	-18.493,82	0,00
09	Personalauszahlungen	61.139,36	53.700,00	45.089,21	-8.610,79	0,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.292,00	27.900,00	24.538,58	-3.361,42	0,00
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	20.645,31	15.800,00	11.613,25	-4.186,75	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.057,45	1.000,00	811,31	-188,69	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	378,84	500,00	459,48	-40,52	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.534,42	8.400,00	7.486,96	-913,04	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	231,34	100,00	179,63	79,63	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2014	bener Planansatz	2015	Vergleich	gungsüber-
		2015		2015	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.578,57	117.000,00	93.948,79	-23.051,21	0,00
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.946,41	4.800,00	5.572,11	772,11	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19.801,79	34.300,00	25.378,71	-8.921,29	0,00
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	2.400,00	3.590,00	2.420,00	-1.170,00	0,00
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	17.835,71	17.900,00	17.835,72	-64,28	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	30.234,78	44.610,00	36.315,74	-8.294,26	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.678,20	7.000,00	2.971,22	-4.028,78	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.851,36	2.500,00	1.437,75	-1.062,25	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	614,26	1.900,00	1.719,30	-180,70	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	21,50	200,00	94,00	-106,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	194,56	200,00	204,24	4,24	0,00
12 + Transferauszahlungen	671.901,50	749.000,00	620.266,50	-128.733,50	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.133,00	3.300,00	2.788,00	-512,00	0,00
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	668.768,50	0,00	156.723,50	156.723,50	0,00
737201 <i>Kreisumlage</i>	0,00	410.400,00	255.354,00	-155.046,00	0,00
737202 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	0,00	335.200,00	205.401,00	-129.799,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	21.555,13	46.200,00	15.834,07	-30.365,93	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	9.142,60	9.400,00	8.020,50	-1.379,50	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	456,20	500,00	456,20	-43,80	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.144,85	30.800,00	2.086,40	-28.713,60	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	678,80	700,00	732,73	32,73	0,00
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	4.132,68	4.600,00	4.538,24	-61,76	0,00
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.738,47	19.400,00	13.757,04	-5.642,96	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	15.033,83	16.200,00	13.137,04	-3.062,96	0,00
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	0,00	200,00	610,00	410,00	0,00
759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	704,64	3.000,00	10,00	-2.990,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.913,03	985.300,00	788.895,61	-196.404,39	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-189.363,84	-330.100,00	-152.189,43	177.910,57	0,00
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	221.941,03	111.200,00	111.520,54	320,54	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2014	bener Planansatz	2015	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	168.270,95	61.200,00	58.635,89	-2.564,11	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	53.670,08	50.000,00	52.884,65	2.884,65	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.941,03	111.200,00	111.520,54	320,54	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.456,56	160.130,86	51.568,74	-108.562,12	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.400,00	1.365,48	-34,52	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.400,00	45.784,73	-4.615,27	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.456,56	85.330,86	4.418,53	-80.912,33	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
781100	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456,56	180.130,86	51.568,74	-128.562,12	0,00
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	219.484,47	-68.930,86	59.951,80	128.882,66	0,00
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	30.120,63	-399.030,86	-92.237,63	306.793,23	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.401,79	83.900,00	83.811,59	-88,41	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	82.401,79	83.900,00	83.811,59	-88,41	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	60.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	60.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.401,79	-83.900,00	106.188,41	190.088,41	0,00
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	7.718,84	-482.930,86	13.950,78	496.881,64	0,00
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.643,71	0,00	-1.299,47	-1.299,47	0,00
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	1.643,71	0,00	-1.299,47	-1.299,47	0,00
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	484,61	0,00	4,44	4,44	0,00
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	484,61	0,00	4,44	4,44	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2014	bener Planansatz	2015	Vergleich	gungsüber-
		2015		2015	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.698,82	86.800,00	16.576,76	-70.223,24	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.576,76	-396.130,86	29.223,63	425.354,49	0,00
Nachrichtlich:					
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00