

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	392.102,37	427.600,00	456.749,49	29.149,49	0,00
	601100 Grundsteuer A	9.763,15	9.500,00	15.654,28	6.154,28	0,00
	601200 Grundsteuer B	87.145,95	96.000,00	98.329,39	2.329,39	0,00
	601300 Gewerbesteuer	51.657,21	58.000,00	70.931,05	12.931,05	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.288,12	249.900,00	256.197,42	6.297,42	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.006,01	8.800,00	10.190,66	1.390,66	0,00
	603200 Hundesteuer	5.241,93	5.400,00	5.446,69	46,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.307,00	425.300,00	425.304,00	4,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	459.307,00	425.300,00	425.304,00	4,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.875,67	33.500,00	20.476,79	-13.023,21	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	600,00	400,00	522,00	122,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.275,67	33.100,00	19.954,79	-13.145,21	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.797,69	105.000,00	117.815,87	12.815,87	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	108.176,09	104.500,00	116.836,36	12.336,36	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,08	0,00	21,03	21,03	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.969,49	0,00	387,36	387,36	0,00
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.687,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	570,65	70,65	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	39.098,99	36.200,00	41.187,46	4.987,46	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	37.032,03	34.100,00	39.188,06	5.088,06	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.435,37	1.500,00	975,42	-524,58	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,59	600,00	1.023,98	423,98	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.175,16	38.000,00	54.325,71	16.325,71	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.449,23	30.600,00	46.709,38	16.109,38	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.725,76	7.400,00	7.616,33	216,33	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.356,88	1.065.600,00	1.115.859,32	50.259,32	0,00
09	Personalauszahlungen	113.078,31	86.800,00	87.720,66	920,66	0,00
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	86.664,80	66.600,00	66.682,22	82,22	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.225,57	2.400,00	2.314,85	-85,15	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	454,66	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.243,93	17.200,00	17.180,41	-19,59	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
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	489,35	600,00	326,38	-273,62	0,00
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.316,56	254.793,41	192.559,91	-62.233,50	9.640,61
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.737,62	75.646,41	65.471,86	-10.174,55	9.640,61
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.954,10	55.800,00	31.782,91	-24.017,09	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	160,00	500,00	175,75	-324,25	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	2.892,96	1.500,00	1.446,48	-53,52	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.222,42	80.800,00	68.008,11	-12.791,89	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.350,50	18.500,00	7.640,12	-10.859,88	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.316,12	8.000,00	2.904,55	-5.095,45	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	427,71	1.000,00	917,57	-82,43	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.396,62	2.847,00	4.345,39	1.498,39	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.858,51	10.200,00	9.867,17	-332,83	0,00
12 +	Transferauszahlungen	515.013,43	941.400,00	895.275,00	-46.125,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	212,43	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	6.700,00	1.700,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	5.379,00	5.400,00	5.596,00	196,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	504.422,00	927.700,00	882.979,00	-44.721,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	33.509,92	39.853,00	14.462,43	-25.390,57	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.226,00	13.500,00	11.226,00	-2.274,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	494,60	600,00	468,60	-131,40	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	6.036,47	11.700,00	1.007,83	-10.692,17	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.572,65	7.300,00	1.007,00	-6.293,00	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.372,80	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	260,00	753,00	753,00	0,00	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.626,28	15.200,00	10.891,01	-4.308,99	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.263,28	14.200,00	10.571,01	-3.628,99	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	363,00	1.000,00	320,00	-680,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.544,50	1.338.046,41	1.200.909,01	-137.137,40	9.640,61
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	265.812,38	-272.446,41	-85.049,69	187.396,72	-9.640,61
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	93.111,84	94.700,00	252.807,16	158.107,16	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	43.353,00	94.700,00	248.047,58	153.347,58	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	49.758,84	0,00	4.759,58	4.759,58	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.558,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.558,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.669,84	94.700,00	254.957,16	160.257,16	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	84.350,52	195.270,00	378.121,86	182.851,86	1.000,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.409,60	52.270,00	10.209,16	-42.060,84	1.000,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.603,12	0,00	1.784,61	1.784,61	0,00
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.083,91	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.700,00	330.731,94	284.031,94	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	76.253,89	95.300,00	35.396,15	-59.903,85	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.350,52	195.270,00	378.121,86	182.851,86	1.000,00
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	12.319,32	-100.570,00	-123.164,70	-22.594,70	-1.000,00
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	278.131,70	-373.016,41	-208.214,39	164.802,02	-10.640,61
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.389,45	106.000,00	105.902,18	-97,82	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	103.389,45	106.000,00	105.902,18	-97,82	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-140.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	-140.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-243.389,45	-106.000,00	239.097,82	345.097,82	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
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	34.742,25	-479.016,41	30.883,43	509.899,84	-10.640,61
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.669,05	0,00	990,18	990,18	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärtete Einzahlungen)	-1.669,05	0,00	990,18	990,18	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	43.847,19	0,00	-11.862,49	-11.862,49	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	43.847,19	0,00	-11.862,49	-11.862,49	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-131,47	112.300,00	-10.905,46	-123.205,46	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-10.905,46	-366.716,41	32.830,64	399.547,05	-10.640,61
Nachrichtlich:					
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00