

# Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2014	bener Planansatz	2015	Vergleich	igungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	530.283,41	526.900,00	568.887,23	41.987,23	0,00
	601100 Grundsteuer A	6.581,11	7.300,00	6.955,03	-344,97	0,00
	601200 Grundsteuer B	104.878,06	108.000,00	115.555,66	7.555,66	0,00
	601300 Gewerbesteuer	61.956,15	44.500,00	56.455,54	11.955,54	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.703,18	350.700,00	369.927,73	19.227,73	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.445,20	10.400,00	13.205,78	2.805,78	0,00
	603200 Hundesteuer	6.719,71	6.000,00	6.787,49	787,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.139,22	608.700,00	608.797,00	97,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	685.862,00	608.700,00	608.797,00	97,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	277,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	200.456,11	875.600,00	875.642,41	42,41	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	200.456,11	875.600,00	875.642,41	42,41	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756,20	10.900,00	15.116,18	4.216,18	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	448,00	400,00	700,00	300,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.308,20	10.500,00	14.416,18	3.916,18	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.845,35	77.800,00	87.961,80	10.161,80	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	56.595,75	76.300,00	84.779,17	8.479,17	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,06	0,00	18,06	18,06	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.731,84	0,00	509,04	509,04	0,00
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.520,82	1.500,00	2.627,99	1.127,99	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	45.086,00	44.300,00	47.351,79	3.051,79	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	42.874,38	42.800,00	42.773,00	-27,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.653,11	1.500,00	4.578,79	3.078,79	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,51	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.099,38	6.800,00	8.410,25	1.610,25	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27,00	0,00	0,66	0,66	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.408,38	6.700,00	6.388,59	-311,41	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	664,00	100,00	2.021,00	1.921,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.665,67	2.151.000,00	2.212.166,66	61.166,66	0,00
09	Personalauszahlungen	132.198,23	130.500,00	136.704,41	6.204,41	0,00
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	102.274,28	100.800,00	106.057,27	5.257,27	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.541,05	3.800,00	3.656,47	-143,53	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	954,14	1.100,00	774,40	-325,60	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
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.865,65	24.200,00	25.623,71	1.423,71	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	563,11	600,00	592,56	-7,44	0,00
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.423,76	218.300,00	169.588,56	-48.711,44	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.681,83	53.100,00	24.707,90	-28.392,10	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.194,48	63.500,00	57.276,43	-6.223,57	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.337,04	4.200,00	1.620,26	-2.579,74	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	15.492,39	15.700,00	15.610,92	-89,08	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.753,90	48.200,00	44.808,91	-3.391,09	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	16.857,51	20.500,00	14.905,74	-5.594,26	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.233,41	4.700,00	2.377,40	-2.322,60	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	524,59	1.600,00	1.890,70	290,70	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	453,40	800,00	444,66	-355,34	0,00
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.895,21	5.800,00	5.945,64	145,64	0,00
12 +	Transferauszahlungen	569.891,00	1.644.700,00	1.579.981,00	-64.719,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	7.193,00	5.700,00	2.433,00	-3.267,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	562.698,00	1.639.000,00	1.577.548,00	-61.452,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	28.894,34	32.800,00	19.325,21	-13.474,79	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.164,00	17.500,00	13.956,06	-3.543,94	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,60	600,00	474,80	-125,20	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	7.400,91	8.200,00	3.384,76	-4.815,24	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,69	1.000,00	1.209,59	209,59	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	2.628,14	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	200,00	500,00	300,00	-200,00	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.116,26	98.800,00	89.262,79	-9.537,21	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	166.097,26	97.800,00	88.671,79	-9.128,21	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	19,00	1.000,00	591,00	-409,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.523,59	2.125.100,00	1.994.861,97	-130.238,03	0,00
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	474.142,08	25.900,00	217.304,69	191.404,69	0,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	86.794,51	219.500,00	257.814,70	38.314,70	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	76.649,78	216.500,00	53.380,00	-163.120,00	0,00
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	197.168,00	197.168,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10.144,73	3.000,00	7.266,70	4.266,70	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.320,00	27.900,00	27.171,00	-729,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.320,00	27.900,00	27.171,00	-729,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.114,51	247.400,00	284.985,70	37.585,70	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	59.890,38	399.009,82	57.317,74	-341.692,08	169.009,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,19	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500,00	782,13	-717,87	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.889,19	394.509,82	56.535,61	-337.974,21	169.009,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.890,38	399.009,82	57.317,74	-341.692,08	169.009,00
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	31.224,13	-151.609,82	227.667,96	379.277,78	-169.009,00
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	505.366,21	-125.709,82	444.972,65	570.682,47	-169.009,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	467.730,92	2.043.200,00	2.043.165,60	-34,40	0,00
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	467.730,92	2.043.200,00	2.043.165,60	-34,40	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	962.690,97	3.190.600,00	3.194.657,30	4.057,30	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	962.690,97	3.190.600,00	3.194.657,30	4.057,30	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-20.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
693100	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
693300	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	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
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	20.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.960,05	-1.147.400,00	-451.491,70	695.908,30	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-9.593,84	-1.273.109,82	-6.519,05	1.266.590,77	-169.009,00
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-948,88	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-948,88	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-11.150,51	0,00	12.470,50	12.470,50	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-11.150,51	0,00	12.470,50	12.470,50	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	52.582,29	154.100,00	53.190,08	-100.909,92	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	53.190,08	-1.119.009,82	35.594,23	1.154.604,05	-169.009,00
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
= <b>Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>