

# Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2014	bener Planansatz	2015	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	436.590,30	457.700,00	483.218,35	25.518,35
601100	Grundsteuer A	11.511,09	13.500,00	14.453,93	953,93
601200	Grundsteuer B	98.795,69	111.000,00	117.088,15	6.088,15
601300	Gewerbsteuer	23.947,00	26.000,00	31.802,22	5.802,22
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.455,22	288.000,00	299.903,73	11.903,73
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.018,16	7.200,00	8.382,52	1.182,52
603200	Hundesteuer	7.246,95	7.300,00	7.370,69	70,69
603400	Zweitwohnungssteuer	4.616,19	4.700,00	4.217,11	-482,89
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.526,00	641.000,00	641.213,00	213,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	668.526,00	641.000,00	641.213,00	213,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	630.789,23	0,00	0,00	0,00
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	630.789,23	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.140,61	9.400,00	17.114,13	7.714,13
631100	Verwaltungsgebühren	842,00	400,00	1.200,00	800,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.298,61	9.000,00	15.914,13	6.914,13
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.937,70	136.700,00	141.259,72	4.559,72
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	124.476,76	131.800,00	134.063,86	2.263,86
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,60	700,00	1.090,78	390,78
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.766,10	0,00	522,72	522,72
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.545,24	4.200,00	5.582,36	1.382,36
06	+ sonstige Einzahlungen	39.783,42	54.000,00	43.574,23	-10.425,77
651100	Konzessionsabgaben	38.626,17	37.200,00	41.922,80	4.722,80
656200	Säumniszuschläge	1.157,25	1.800,00	1.651,43	-148,57
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.990,59	14.100,00	15.233,75	1.133,75
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,31	0,00	3,97	3,97
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	1,03	1,03
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.734,28	13.000,00	14.526,75	1.526,75
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	243,00	1.100,00	702,00	-398,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.757,85	1.312.900,00	1.341.613,18	28.713,18
09	Personalauszahlungen	128.794,85	132.900,00	135.920,31	3.020,31
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.942,90	102.700,00	102.782,45	82,45
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.489,57	3.600,00	3.630,10	30,10
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	0,00	3.634,69	3.634,69
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.642,86	25.700,00	25.288,93	-411,07
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	719,52	900,00	584,14	-315,86

# Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2014	bener Planansatz	2015	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.893,43	287.991,93	217.416,06	-70.575,87
721100    Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.879,99	58.629,37	50.576,76	-8.052,61
722100    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.296,00	102.721,00	60.427,94	-42.293,06
723100    Auszahlungen für Mieten und Pachten	367,59	10.600,00	367,59	-10.232,41
723200    Auszahlung für Leasing	2.616,84	5.400,00	2.616,84	-2.783,16
724100    Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.008,53	72.903,00	70.425,18	-2.477,82
725100    Haltung von Fahrzeugen	14.736,72	16.300,00	13.954,99	-2.345,01
725500    Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.428,29	5.118,00	3.176,13	-1.941,87
726100    Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	125,83	1.700,00	1.405,55	-294,45
727100    Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.245,17	1.300,00	1.226,90	-73,10
729100    Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.188,47	13.320,56	13.238,18	-82,38
12 + Transferauszahlungen	633.492,50	2.480.425,00	1.409.102,50	-1.071.322,50
731800    Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.925,00	2.000,00	-925,00
734100    Gewerbesteuerumlage	-155,00	2.500,00	2.199,00	-301,00
737200    Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	631.347,50	0,00	503.159,50	503.159,50
737201    Kreisumlage	0,00	980.400,00	499.753,00	-480.647,00
737202    Verbandsgemeindeumlage	0,00	1.494.600,00	401.991,00	-1.092.609,00
13 + sonstige Auszahlungen	35.857,52	70.400,00	23.850,34	-46.549,66
742100    Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.962,31	24.200,00	16.643,91	-7.556,09
742900    Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,60	600,00	468,60	-131,40
743100    Geschäftsauszahlungen	6.342,20	41.400,00	4.175,33	-37.224,67
744100    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.320,90	1.800,00	1.384,85	-415,15
748200    Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	6.860,78	2.000,00	804,55	-1.195,45
749100    Verfügungsmittel	250,00	400,00	373,10	-26,90
749300    Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,73	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.126,47	39.900,00	35.063,05	-4.836,95
751700    Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.126,47	39.400,00	34.586,05	-4.813,95
759200    Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500,00	477,00	-23,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.164,77	3.011.616,93	1.821.352,26	-1.190.264,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	848.593,08	-1.698.716,93	-479.739,08	1.218.977,85
17    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	212.720,07	178.600,00	177.360,33	-1.239,67
681100    Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	209.886,32	177.600,00	174.461,74	-3.138,26

# Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2014	bener Planansatz	2015	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.833,75	1.000,00	2.898,59	1.898,59
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	716,00	17.000,00	19.785,50	2.785,50
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	716,00	17.000,00	19.785,50	2.785,50
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.436,07	195.600,00	197.145,83	1.545,83
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	357.113,81	198.235,53	141.242,54	-56.992,99
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	750,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	827,10	2.500,00	696,15	-1.803,85
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	696,15	0,00	-696,15
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.068,88	60.000,00	56.228,35	-3.771,65
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.700,00	1.249,50	-34.450,50
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	209.467,83	99.339,38	83.068,54	-16.270,84
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.113,81	198.235,53	141.242,54	-56.992,99
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-143.677,74	-2.635,53	55.903,29	58.538,82
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	704.915,34	-1.701.352,46	-423.835,79	1.277.516,67
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.471.841,55	0,00	0,00	0,00
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.471.841,55	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.243.292,35	199.000,00	198.988,82	-11,18
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.243.292,35	199.000,00	198.988,82	-11,18
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	135.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00
693100	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	135.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-636.450,80	-199.000,00	353.011,18	552.011,18

# Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2014	bener Planansatz	2015	Vergleich
	2015			
	in EUR			
	1	2	3	4
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	68.464,54	-1.900.352,46	-70.824,61	1.829.527,85
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.516,02	0,00	-881,02	-881,02
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	1.516,02	0,00	-881,02	-881,02
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-23.087,84	0,00	3.700,04	3.700,04
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-23.087,84	0,00	3.700,04	3.700,04
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.411,99	180.900,00	87.656,41	-93.243,59
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	87.656,41	-1.719.452,46	12.250,74	1.731.703,20
Nachrichtlich:				
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	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>