

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2014	Ansatz	2015	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	607.129,39	618.200,00	628.615,70	-10.415,70
	601100 Grundsteuer A	47.458,29	46.700,00	45.773,20	926,80
	601200 Grundsteuer B	88.119,22	90.300,00	91.617,03	-1.317,03
	601300 Gewerbesteuer	164.712,07	180.000,00	159.298,16	20.701,84
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	247.100,00	242.000,00	272.876,00	-30.876,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.943,00	19.000,00	19.580,00	-580,00
	603200 Hundesteuer	3.320,71	3.500,00	4.168,21	-668,21
	603400 Zweitwohnungssteuer	540,10	500,00	540,10	-40,10
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	36.936,00	36.200,00	34.763,00	1.437,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.158,77	535.900,00	553.995,94	-18.095,94
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	421.933,00	460.400,00	467.862,00	-7.462,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	75.151,00	75.300,00	84.788,00	-9.488,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414,89	200,00	640,46	-440,46
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	610,00	-610,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.659,88	0,00	95,48	-95,48
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.582,70	102.900,00	99.331,07	3.568,93
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.582,70	102.900,00	99.331,07	3.568,93
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.990,27	97.500,00	81.685,69	15.814,31
	641100 Mieten und Pachten	69.176,18	76.500,00	65.864,80	10.635,20
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	8.817,44	11.000,00	8.214,61	2.785,39
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.481,08	7.000,00	6.382,08	617,92
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	2.105,76	2.500,00	244,98	2.255,02
	641130 Betriebskosten Leerwohnungen	405,51	0,00	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,30	500,00	979,22	-479,22
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.932,41	70.000,00	51.516,82	18.483,18
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.380,17	40.000,00	51.516,82	-11.516,82
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	552,24	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	39.169,48	33.100,00	40.052,76	-6.952,76
	651100 Konzessionsabgaben	27.872,36	31.000,00	27.988,00	3.012,00
	652100 Erstattungen von Steuern	534,46	0,00	532,32	-532,32
	656200 Säumniszuschläge	5.456,02	2.100,00	1.419,06	680,94
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,64	0,00	10.113,38	-10.113,38
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.476,15	22.900,00	23.349,00	-449,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.582,21	1.000,00	294,09	705,91
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.390,94	21.400,00	22.741,12	-1.341,12
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	503,00	500,00	313,79	186,21
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>1.393.439,17</u>	<u>1.480.500,00</u>	<u>1.478.546,98</u>	<u>1.953,02</u>
10.	Personalauszahlungen	79.839,20	99.200,00	85.244,89	13.955,11
	701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	63.627,89	77.700,00	68.093,47	9.606,53
	701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.386,29	1.500,00	1.404,09	95,91
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.165,38	3.100,00	2.129,56	970,44
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.659,64	16.500,00	13.617,77	2.882,23
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.043,59	370.400,00	324.745,38	45.654,62

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.351,31	127.100,00	113.755,28	13.344,72
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.031,34	32.500,00	31.392,37	1.107,63
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	3.651,79	2.800,00	2.886,18	-86,18
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.399,28	2.400,00	2.388,79	11,21
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.094,96	0,00	3.185,75	-3.185,75
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	783,92	200,00	0,00	200,00
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	9.118,45	13.500,00	11.093,75	2.406,25
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	26.666,52	32.100,00	25.668,10	6.431,90
	724130 Müll,	980,76	1.200,00	980,99	219,01
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.450,11	6.400,00	4.817,64	1.582,36
	724141 Auszahlungen für Wasser	0,00	0,00	36,93	-36,93
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	12.178,63	18.300,00	11.524,76	6.775,24
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	31.150,62	34.500,00	32.743,16	1.756,84
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.293,51	5.000,00	4.159,09	840,91
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.616,69	1.600,00	1.616,69	-16,69
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.283,99	8.000,00	4.418,62	3.581,38
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	193,65	300,00	0,00	300,00
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	606,54	400,00	8,80	391,20
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.029,02	33.500,00	26.217,06	7.282,94
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.565,26	8.200,00	6.417,89	1.782,11
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.597,24	39.400,00	37.651,70	1.748,30
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerung	0,00	3.000,00	3.781,83	-781,83
13.	Transferauszahlungen	842.332,62	1.137.400,00	910.690,83	226.709,17
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	209.300,00	0,00	209.300,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	10.700,00	9.500,00	1.200,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	16.981,00	23.000,00	22.131,00	869,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	384.373,32	391.600,00	393.884,92	-2.284,92
	737210 Sonderkreisumlage	18.191,00	24.300,00	24.282,00	18,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	367.830,67	393.800,00	396.078,70	-2.278,70
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort	54.156,63	84.700,00	64.814,21	19.885,79
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.438,68	15.400,00	16.705,36	-1.305,36
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	4.669,88	4.300,00	4.264,33	35,67
	751100 Zinsauszahlungen an Land	2.968,20	2.800,00	2.735,40	64,60
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.543,11	5.000,00	4.909,09	90,91
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	428,87	800,00	1.028,26	-228,26
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	127,00	200,00	169,50	30,50
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.701,62	2.300,00	3.598,78	-1.298,78
15.	sonstige Auszahlungen	84.677,79	134.100,00	106.772,10	27.327,90
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,00	200,00	129,60	70,40
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.634,50	22.300,00	20.978,00	1.322,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.343,75	3.500,00	2.978,88	521,12
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.428,68	1.500,00	1.620,03	-120,03
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	381,90	500,00	495,96	4,04
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.219,12	2.400,00	2.233,57	166,43
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	118,52	181,48
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.541,67	42.100,00	15.692,95	26.407,05
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	94,11	200,00	104,91	95,09
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.797,08	13.500,00	10.584,74	2.915,26

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
	1	2	3	4
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.775,93	34.200,00	40.923,12	-6.723,12
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
745700 Erstattungen an private Unternehmen	10.170,66	10.600,00	10.565,10	34,90
748200 Säumniszuschläge	23,00	100,00	0,00	100,00
749100 Verfügungsmittel	204,39	400,00	346,72	53,28
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.349.331,88	1.756.500,00	1.444.158,56	312.341,44
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	44.107,29	-276.000,00	34.388,42	-310.388,42
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.557,08	78.200,00	108.866,13	-30.666,13
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	30.628,52	-30.628,52
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land	148.724,08	23.700,00	23.778,82	-78,82
681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	56.833,00	0,00	53.363,00	-53.363,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.100,00	1.095,79	4,21
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	48.294,59	101.700,00	93.196,08	8.503,92
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.294,59	5.000,00	23.399,41	-18.399,41
688110 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	96.700,00	69.796,67	26.903,33
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425,82	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	425,82	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	299.277,49	228.100,00	202.062,21	26.037,79
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.510,85	574.286,24	40.283,57	534.002,67
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208,67	14.386,24	7.813,09	6.573,15
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
785130 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.791,85	5.000,00	4.919,46	80,54
785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.510,33	25.500,00	26.455,23	-955,23
785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.100,00	1.095,79	4,21
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.532,32	24.000,00	48.649,62	-24.649,62
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.532,32	24.000,00	48.649,62	-24.649,62
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.777,67	9.500,00	623,13	8.876,87
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.777,67	5.500,00	623,13	4.876,87
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	446.820,84	607.786,24	89.556,32	518.229,92
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-147.543,35	-379.686,24	112.505,89	-492.192,13
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-103.436,06	-655.686,24	146.894,31	-802.580,55
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	3.090,17	0,00	1.030,02	-1.030,02
699900 Sonstige Einzahlungen	3.090,17	0,00	1.030,02	-1.030,02
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.090,17</u>	<u>500.000,00</u>	<u>1.030,02</u>	<u>498.969,98</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	40.207,90	40.600,00	40.507,57	92,43
792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.300,00	14.214,00	86,00
792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
792710 Euro-Währung (fester Zins)	19.993,90	20.300,00	20.293,57	6,43
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	2.709,87	0,00	0,00	0,00
799900 Sonstige Auszahlungen	2.709,87	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>42.917,77</u>	<u>40.600,00</u>	<u>40.507,57</u>	<u>92,43</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-39.827,60</u>	<u>459.400,00</u>	<u>-39.477,55</u>	<u>498.877,55</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>-143.263,66</u>	<u>-196.286,24</u>	<u>107.416,76</u>	<u>-303.703,00</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	110.084,38	0,00	-71.152,85	71.152,85
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-37.973,57	0,00	-618,03	618,03
669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	497.820,69	0,00	362.733,11	-362.733,11
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-535.794,26	0,00	-363.351,14	363.351,14
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-71.152,85	-196.286,24	35.645,88	-231.932,12