

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	191.567,29	248.800,00	246.356,79	2.443,21
601100 Grundsteuer A	19.380,92	19.400,00	19.517,82	-117,82
601200 Grundsteuer B	44.537,24	50.000,00	48.519,26	1.480,74
601300 Gewerbesteuer	-25.818,76	12.000,00	7.599,30	4.400,70
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	128.168,00	143.000,00	144.937,00	-1.937,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.173,00	3.000,00	3.195,00	-195,00
603200 Hundesteuer	2.042,25	1.900,00	1.820,67	79,33
603400 Zweitwohnungssteuer	926,64	1.100,00	2.302,74	-1.202,74
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	19.158,00	18.400,00	18.465,00	-65,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.003,71	398.800,00	387.617,48	11.182,52
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	285.797,00	282.900,00	282.903,00	-3,00
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.445,00	20.500,00	20.571,00	-71,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	2.300,00	2.300,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	81.571,71	93.100,00	81.843,48	11.256,52
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	103,00	0,00	0,00	0,00
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	103,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.277,15	164.400,00	132.446,38	31.953,62
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.277,15	164.400,00	132.446,38	31.953,62
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	64.551,36	71.500,00	69.197,83	2.302,17
641100 Mieten und Pachten	46.123,58	50.500,00	50.695,75	-195,75
641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.722,19	7.600,00	7.047,13	552,87
641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	9.278,00	11.100,00	11.062,00	38,00
641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	1.108,82	2.300,00	0,00	2.300,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,77	0,00	392,95	-392,95
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.209,79	71.200,00	47.345,96	23.854,04
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.209,79	34.900,00	24.635,92	10.264,08
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	36.100,00	22.710,04	13.389,96
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	200,00
7. sonstige Einzahlungen	20.413,89	128.100,00	33.308,82	94.791,18
651100 Konzessionsabgaben	14.338,71	16.300,00	15.311,59	988,41
652100 Erstattungen von Steuern	0,00	109.200,00	14.241,86	94.958,14
656200 Säumniszuschläge	1.058,56	1.300,00	475,50	824,50
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,62	1.300,00	3.279,87	-1.979,87
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.072,15	29.900,00	31.685,89	-1.785,89
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.897,29	600,00	643,10	-43,10
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.174,86	28.500,00	30.308,79	-1.808,79
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800,00	734,00	66,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>804.198,34</u>	<u>1.112.700,00</u>	<u>947.959,15</u>	<u>164.740,85</u>
10. Personalauszahlungen	140.885,29	173.300,00	154.443,38	18.856,62
701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	113.905,59	138.000,00	125.243,06	12.756,94
702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.808,76	5.200,00	3.807,09	1.392,91
702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.170,94	29.300,00	25.393,23	3.906,77
703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.458,68	214.500,00	155.001,24	59.498,76
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.281,85	50.200,00	20.298,31	29.901,69
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.673,43	12.100,00	8.681,20	3.418,80
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.396,01	3.600,00	937,11	2.662,89
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	60,00	40,00
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349,44	600,00	1.202,10	-602,10
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	495,00	200,00	45,00	155,00
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	8.798,16	7.300,00	5.885,97	1.414,03
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	22.596,04	23.900,00	19.837,89	4.062,11
	724130 Müll,	940,95	1.100,00	838,60	261,40
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.260,90	3.900,00	3.067,00	833,00
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	8.399,34	49.500,00	39.943,12	9.556,88
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	895,05	1.500,00	1.027,50	472,50
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	2.245,20	2.400,00	2.148,54	251,46
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.814,41	2.000,00	1.814,41	185,59
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.903,74	3.000,00	1.538,94	1.461,06
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	532,95	500,00	443,00	57,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.681,05	25.700,00	20.926,93	4.773,07
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.225,58	2.500,00	2.105,29	394,71
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.969,58	24.400,00	24.200,33	199,67
13.	Transferauszahlungen	427.992,25	481.300,00	451.323,57	29.976,43
	731100 Zuweisungen an Land	0,00	4.500,00	1.091,60	3.408,40
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	33.136,92	52.700,00	31.138,26	21.561,74
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.370,00	2.700,00	2.470,00	230,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.432,00	1.500,00	-3.197,00	4.697,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	194.302,48	204.700,00	204.691,37	8,63
	737210 Sonderkreisumlage	10.810,76	9.300,00	9.297,92	2,08
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	185.940,09	205.900,00	205.831,42	68,58
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.539,52	17.700,00	18.525,95	-825,95
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	3.176,41	3.500,00	2.686,47	813,53
	751100 Zinsauszahlungen an Land	1.711,88	1.600,00	1.587,38	12,62
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.568,50	8.000,00	8.169,57	-169,57
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	1.136,31	1.500,00	1.286,16	213,84
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13,00	100,00	0,00	100,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	4.933,42	3.000,00	4.796,37	-1.796,37
15.	sonstige Auszahlungen	126.915,47	155.700,00	140.420,21	15.279,79
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,60	300,00	138,20	161,80
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.384,00	18.200,00	18.849,00	-649,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	186,50	200,00	72,23	127,77
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	179,24	300,00	242,53	57,47
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	963,31	1.100,00	848,89	251,11
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.162,71	18.800,00	13.341,85	5.458,15
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	80,95	200,00	65,26	134,74
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.576,52	5.300,00	5.029,75	270,25
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.816,19	23.700,00	23.521,62	178,38
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	32.600,00	23.736,60	8.863,40
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	48.440,46	54.600,00	54.544,28	55,72
	749100 Verfügungsmittel	25,99	200,00	30,00	170,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	845.791,21	1.042.500,00	919.714,35	122.785,65

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015
	1	2	3	4
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	-41.592,87	70.200,00	28.244,80	41.955,20
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.875,99	163.800,00	93.460,06	70.339,94
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	163.800,00	61.193,06	102.606,94
681111 Investitionszuwendungen vom Land	7.379,99	0,00	0,00	0,00
681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	38.496,00	0,00	32.267,00	-32.267,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	12.758,84	54.900,00	4.524,05	50.375,95
688111 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
688113 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.935,07	0,00	600,00	-600,00
688114 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.823,77	0,00	3.924,05	-3.924,05
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	0,00	0,00	1.623,10	-1.623,10
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.623,10	-1.623,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	58.634,83	218.700,00	99.607,21	119.092,79
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230,47	1.684.800,00	319.914,90	1.364.885,10
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.342,20	430.700,00	307.944,11	122.755,89
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.888,27	1.254.100,00	11.970,79	1.242.129,21
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	0,00	14.200,00	1.480,00	12.720,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.200,00	1.480,00	12.720,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.690,08	3.300,00	2.985,57	314,43
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.169,00	0,00	1.799,00	-1.799,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.521,08	3.300,00	1.186,57	2.113,43
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)	17.920,55	1.702.300,00	324.380,47	1.377.919,53
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	40.714,28	-1.483.600,00	-224.773,26	-1.258.826,74
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-878,59	-1.413.400,00	-196.528,46	-1.216.871,54
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	630.000,00	100.000,00	530.000,00
692030 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	3.239,03	0,00	5.539,14	-5.539,14
699900 Sonstige Einzahlungen	3.239,03	0,00	5.539,14	-5.539,14
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	86.900,00	0,00	0,00	0,00
693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	86.900,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.139,03	630.000,00	105.539,14	524.460,86
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.732,59	51.700,00	46.457,11	5.242,89
792010 Euro-Währung (fester Zins)	13.452,46	13.700,00	24.956,52	-11.256,52
792110 Euro-Währung (fester Zins)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
792710 Euro-Währung (fester Zins)	18.280,13	35.000,00	18.500,59	16.499,41
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.780,69	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	799900 Sonstige Auszahlungen	1.780,69	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	86.900,00	-86.900,00
	793710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	86.900,00	-86.900,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>36.513,28</u>	<u>51.700,00</u>	<u>133.357,11</u>	<u>-81.657,11</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>53.625,75</u>	<u>578.300,00</u>	<u>-27.817,97</u>	<u>606.117,97</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>52.747,16</u>	<u>-835.100,00</u>	<u>-224.346,43</u>	<u>-610.753,57</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-504,55	51.300	51.308,63	-8,63
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-933,98	0,00	39,72	-39,72
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>51.308,63</u>	<u>-783.800,00</u>	<u>-172.998,08</u>	<u>-610.801,92</u>