

Finanzrechnung

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Plan anteilig	Ist	Abweichung	% Erfüllung zum Gesamtansatz	Ist Vorjahr 30.06.	Erläuterungen
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.226.100,00 €	1.613.050,00 €	1.404.234,81 €	208.815,19 €	44%	1.566.705,66 €	EKST und UST nur für das 1. Quartal
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	984.200,00 €	492.100,00 €	492.093,84 €	6,16 €	50%	614.588,46 €	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.000,00 €	7.000,00 €	4.438,20 €	2.561,80 €	32%	4.379,90 €	abhängig von Anzahl Eingliederung Obdachlose - gleich mit Auszahlungsposition
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.700,00 €	66.850,00 €	52.457,98 €	14.392,02 €	39%	60.915,59 €	Gebühren steigen in Saison, Entgelte WBV noch nicht berechnet
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.100,00 €	734.550,00 €	645.558,17 €	88.991,83 €	44%	646.575,69 €	Mieten Regiebetrieb nur bis Mai gebucht
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.600,00 €	62.300,00 €	47.101,83 €	15.198,17 €	38%	17.177,32 €	Kostenerstattung an EB Tuk noch nicht in Rechnung gestellt
7.	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
-	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	332.300,00 €	166.150,00 €	151.146,78 €	15.003,22 €	45%	138.143,46 €	Buß- und Verwargelder steigen noch / Konzession Wasser noch niedriger als geplant
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Numr	6.284.000,00 €	3.142.000,00 €	2.797.031,61 €	344.968,39 €	45%	3.048.486,08 €	
11.	-	Personalauszahlungen	1.350.100,00 €	675.050,00 €	609.224,70 €	65.825,30 €	45%	573.142,17 €	Sitzungsgeld 2. Quartal noch nicht gebucht, Personalauszahlungen steigen mit Jahressonderzahlung
12.	-	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.537,12 €	742.639,61 €	481.662,38 €	260.977,23 €	32%	431.722,53 €	Regiebetrieb nur bis Mai gebucht / einmalige Unterhaltung noch nicht abgerechnet / Kostenerstattungen an EB TUK noch nicht abgerechnet
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.890.600,00 €	945.300,00 €	835.876,17 €	109.423,83 €	44%	853.720,20 €	Vereinszuschüsse noch nicht abgerechnet / Gewerbesteuerumlage nur für das 1. Quartal, niedrigere Kreisumlage
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	346.000,00 €	173.000,00 €	163.980,16 €	9.019,84 €	47%	154.723,53 €	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	469.647,80 €	234.823,90 €	204.916,88 €	29.907,02 €	44%	197.150,46 €	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Numr	5.543.884,92 €	2.770.813,51 €	2.295.660,29 €	475.153,22 €	41%	2.210.458,89 €	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der I	740.115,08 €	371.186,50 €	501.371,32 €	- 130.184,82 €	68%	838.027,19 €	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.400,00 €	17.200,00 €	33.409,86 €	- 16.209,86 €	97%	4.736,28 €	Zinseinzahlungen vom Eigenbetrieb fehlen / Dividende höher als geplant
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209.100,00 €	104.550,00 €	85.527,85 €	19.022,15 €	41%	212.415,73 €	Regiebetrieb nur bis Mai gebucht, Zinsen zum 30.06. erst im Juli bezahlt
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Numr -	174.700,00 €	87.350,00 €	52.117,99 €	- 35.232,01 €	30%	207.679,45 €	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21	565.415,08 €	283.836,50 €	449.253,33 €	- 165.416,83 €	79%	630.347,74 €	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	- €	- €	- €	- €	-	- €	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe d	565.415,08 €	283.836,50 €	449.253,33 €	- 165.416,83 €	79%	630.347,74 €	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.800,00 €	320.900,00 €	153.204,50 €	167.695,50 €	24%	146.355,75 €	Fördermitteleinzahlung 60€ FFW aus Vorjahr - Fördermittel für 2017 fehlen noch
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.000,00 €	89.000,00 €	120,00 €	88.880,00 €	0%	22.065,06 €	noch keine Beiträge berechnet
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	20%	6.080,00 €	bisher nur Verkauf ehemaliges FFW-Fahrzeug
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	38.300,00 €	19.150,00 €	9.853,43 €	9.296,57 €	26%	14.347,12 €	vom EB TUK noch nicht gebucht
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	500,00 €	250,00 €	238,07 €	11,93 €	48%	18.666,37 €	Holzverkauf - keine Prognose möglich
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis	868.600,00 €	434.300,00 €	165.416,00 €	268.884,00 €	19%	207.514,30 €	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	276.028,73 €	138.014,37 €	64,00 €	137.950,37 €	0%	96,00 €	noch keine Auszahlungen für immaterielle VMG
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.234.063,66 €	618.160,79 €	81.753,35 €	536.407,44 €	7%	94.168,48 €	
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	- €	- €	- €	- €	-	- €	
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis	1.510.092,39 €	756.175,15 €	81.817,35 €	674.357,80 €	5%	94.264,48 €	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Numme	641.492,39 €	321.875,15 €	83.598,65 €	- 405.473,80 €		113.249,82 €	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 4	76.077,31 €	38.038,66 €	532.851,98 €	- 570.890,64 €		743.597,56 €	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsf	- €	- €	1.599.059,80 €	- 1.599.059,80 €		173.030,02 €	
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderur	709.700,00 €	354.850,00 €	1.810.445,92 €	- 1.455.595,92 €		356.919,84 €	
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsf	709.700,00 €	354.850,00 €	211.386,12 €	- 143.463,88 €		183.889,82 €	