

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich	igungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	216.030,42	212.500,00	218.517,26	6.017,26	0,00
	601100 Grundsteuer A	15.834,19	16.000,00	16.546,23	546,23	0,00
	601200 Grundsteuer B	56.481,16	55.000,00	54.229,37	-770,63	0,00
	601300 Gewerbesteuer	47.450,64	40.000,00	41.575,08	1.575,08	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.036,45	95.400,00	99.853,53	4.453,53	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.427,66	2.500,00	2.512,42	12,42	0,00
	603100 Vergnügungsteuer	356,80	500,00	293,20	-206,80	0,00
	603200 Hundesteuer	3.443,52	3.100,00	3.507,43	407,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.218,00	329.400,00	332.209,36	2.809,36	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	295.218,00	329.400,00	329.356,00	-44,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.853,36	2.853,36	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	377.200,00	377.221,41	21,41	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	377.200,00	377.221,41	21,41	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860,27	8.600,00	14.007,14	5.407,14	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	308,00	200,00	443,00	243,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.552,27	8.400,00	13.564,14	5.164,14	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.707,84	44.100,00	54.299,31	10.199,31	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	21.057,38	21.700,00	21.117,63	-582,37	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.766,29	1.766,29	0,00
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	13.650,46	20.800,00	31.091,60	10.291,60	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.600,00	323,79	-1.276,21	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	36.438,19	31.000,00	24.974,43	-6.025,57	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	26.638,32	27.500,00	21.210,67	-6.289,33	0,00
	656200 Säumniszuschläge	6.488,02	3.500,00	3.763,76	263,76	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.183,99	8.200,00	9.456,16	1.256,16	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.175,00	6.000,00	6.175,00	175,00	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.008,99	2.200,00	3.281,16	1.081,16	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.438,71	1.011.000,00	1.030.685,07	19.685,07	0,00
09	Personalauszahlungen	51.065,34	67.000,00	60.328,55	-6.671,45	0,00
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.372,74	29.500,00	29.096,75	-403,25	0,00
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	13.650,46	20.500,00	19.213,13	-1.286,87	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	990,22	1.000,00	1.015,62	15,62	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	0,00	6.900,00	2.650,70	-4.249,30	0,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.989,47	9.000,00	8.272,57	-727,43	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62,45	100,00	79,78	-20,22	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.137,19	95.300,00	92.813,67	-2.486,33	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.489,45	4.000,00	4.090,31	90,31	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.671,13	37.800,00	35.412,98	-2.387,02	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.632,05	3.200,00	3.090,20	-109,80	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	0,00	5.000,00	5.003,91	3,91	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.300,96	35.400,00	36.642,35	1.242,35	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.803,28	6.600,00	5.506,81	-1.093,19	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.138,05	2.300,00	1.884,51	-415,49	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	99,27	400,00	655,23	255,23	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600,00	136,24	-463,76	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3,00	0,00	391,13	391,13	0,00
12 +	Transferauszahlungen	419.973,29	493.000,00	150.778,00	-342.222,00	0,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	7.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	2.421,00	500,00	4.884,00	4.384,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	407.173,00	492.500,00	145.694,00	-346.806,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	46.028,83	22.730,90	16.681,68	-6.049,22	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.413,10	9.400,00	8.854,40	-545,60	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354,80	400,00	455,70	55,70	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.098,07	7.930,90	3.073,72	-4.857,18	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	981,28	1.000,00	540,26	-459,74	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.412,50	3.800,00	3.757,60	-42,40	0,00
749100	Verfügungsmittel	30.769,08	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.731,09	40.700,00	33.457,24	-7.242,76	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	75.431,09	37.500,00	33.296,24	-4.203,76	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	300,00	200,00	161,00	-39,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.935,74	718.730,90	354.059,14	-364.671,76	0,00
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.497,03	292.269,10	676.625,93	384.356,83	0,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschrie- bener Planansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan/Ist- Vergleich 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	73.263,00	340.400,00	220.363,99	-120.036,01	0,00
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	33.435,00	340.400,00	203.809,12	-136.590,88	0,00
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	39.828,00	0,00	16.554,87	16.554,87	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.763,00	340.400,00	222.863,99	-117.536,01	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-1.111,80	554.700,00	495.537,22	-59.162,78	29.652,22
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.277,14	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	44.039,35	235.800,00	231.768,41	-4.031,59	4.652,22
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-47.428,29	316.900,00	263.768,81	-53.131,19	25.000,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111,80	554.700,00	495.537,22	-59.162,78	29.652,22
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	75.874,80	-214.300,00	-272.673,23	-58.373,23	-29.652,22
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	11.377,77	77.969,10	403.952,70	325.983,60	-29.652,22
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	880.200,00	880.183,29	-16,71	0,00
692730	<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	880.200,00	880.183,29	-16,71	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.889,20	1.326.800,00	1.326.812,06	12,06	0,00
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	83.889,20	1.326.800,00	1.326.812,06	12,06	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	85.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	85.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2012	bener Planansatz	2013	Vergleich	gungsüber-
		2013		2013	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.110,80	-446.600,00	-401.628,77	44.971,23	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	12.488,57	-368.630,90	2.323,93	370.954,83	-29.652,22
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	128.528,67	0,00	-5.318,25	-5.318,25	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen)	128.528,67	0,00	-5.318,25	-5.318,25	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	69.661,70	10.700,00	10.693,14	-6,86	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	210.678,94	-357.930,90	7.698,82	365.629,72	-29.652,22
Nachrichtlich:					
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00