

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2016	bener Planansatz	2017	Vergleich	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.393,17	243.800,00	267.848,87	24.048,87	0,00
	601100 Grundsteuer A	17.979,37	16.500,00	16.911,41	411,41	0,00
	601200 Grundsteuer B	59.548,82	57.000,00	59.764,08	2.764,08	0,00
	601300 Gewerbesteuer	36.073,64	25.000,00	37.508,40	12.508,40	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.743,76	139.000,00	139.575,72	575,72	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.956,18	2.800,00	3.801,16	1.001,16	0,00
	603100 Vergnügungsteuer	2.346,40	700,00	7.508,10	6.808,10	0,00
	603200 Hundesteuer	2.745,00	2.800,00	2.780,00	-20,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.875,00	360.000,00	369.705,00	9.705,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	396.875,00	360.000,00	369.705,00	9.705,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.257,32	7.200,00	10.371,38	3.171,38	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	420,00	200,00	224,00	24,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.837,32	7.000,00	10.147,38	3.147,38	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.796,56	33.000,00	44.321,04	11.321,04	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	33.059,08	32.500,00	32.165,45	-334,55	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,13	0,00	26,22	26,22	0,00
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	17.276,10	0,00	11.673,83	11.673,83	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	398,50	500,00	329,82	-170,18	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,75	0,00	125,72	125,72	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	26.026,09	22.500,00	26.857,22	4.357,22	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	23.427,29	21.000,00	22.793,16	1.793,16	0,00
	656200 Säumniszuschläge	2.604,83	1.500,00	2.417,35	917,35	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,03	0,00	1.646,71	1.646,71	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.700,97	6.300,00	13.377,43	7.077,43	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.569,78	6.000,00	13.194,43	7.194,43	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.131,19	300,00	183,00	-117,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.049,11	672.800,00	732.480,94	59.680,94	0,00
09	Personalauszahlungen	15.625,01	53.800,00	48.894,47	-4.905,53	0,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	29.600,00	29.428,18	-171,82	0,00
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.301,96	9.000,00	6.423,87	-2.576,13	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100,00	1.160,01	60,01	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	425,04	500,00	468,60	-31,40	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.848,26	8.700,00	8.877,37	177,37	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2016	bener Planansatz	2017	Vergleich	igungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	4.500,00	2.507,88	-1.992,12	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,75	400,00	28,56	-371,44	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.157,54	182.370,86	112.728,16	-69.642,70	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.864,49	51.254,28	30.681,92	-20.572,36	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.072,80	38.000,00	25.541,29	-12.458,71	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.982,50	21.600,00	20.370,00	-1.230,00	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	13.376,79	17.900,00	0,00	-17.900,00	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.321,58	40.400,00	30.636,50	-9.763,50	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	8.609,43	7.600,00	3.604,74	-3.995,26	0,00
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.500,00	605,12	-894,88	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.411,97	2.816,58	778,95	-2.037,63	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.297,44	600,00	356,94	-243,06	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,67	200,00	55,70	-144,30	0,00
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144,87	200,00	97,00	-103,00	0,00
12 +	Transferauszahlungen	474.627,00	619.000,00	515.160,00	-103.840,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	288,00	3.000,00	2.475,00	-525,00	0,00
737201	Kreisumlage	262.882,00	261.000,00	261.061,00	61,00	0,00
737202	Verbandsgemeindeumlage	211.457,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	255.000,00	251.624,00	-3.376,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	50.523,32	63.883,42	36.150,42	-27.733,00	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.211,70	9.400,00	8.467,70	-932,30	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456,20	500,00	100,00	-400,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.258,52	28.283,42	6.245,12	-22.038,30	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,11	800,00	497,89	-302,11	0,00
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	20.000,00	15.999,59	-4.000,41	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.633,56	4.700,00	4.740,12	40,12	0,00
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	35.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	69,06	200,00	100,00	-100,00	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.059,07	14.500,00	10.021,26	-4.478,74	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.910,53	12.300,00	10.007,26	-2.292,74	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	94,00	200,00	14,00	-186,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1.054,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.991,94	933.554,28	722.954,31	-210.599,97	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2016	bener Planansatz	2017	Vergleich	
		2017		2017	
in EUR					
	1	2	3	4	5
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	111.057,17	-260.754,28	9.526,63	270.280,91	0,00
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	60.810,15	38.000,00	45.075,13	7.075,13	0,00
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	32.919,00	32.000,00	34.420,00	2.420,00	0,00
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	27.891,15	6.000,00	10.655,13	4.655,13	0,00
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.810,15	38.000,00	45.075,13	7.075,13	0,00
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	132.113,15	38.000,00	769,00	-37.231,00	27.500,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500,20	1.500,00	769,00	-731,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	27.500,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.568,93	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.044,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.605,00	4.302,50	-4.302,50	0,00
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	8.605,00	4.302,50	-4.302,50	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.113,15	46.605,00	5.071,50	-41.533,50	27.500,00
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-71.303,00	-8.605,00	40.003,63	48.608,63	-27.500,00
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	39.754,17	-269.359,28	49.530,26	318.889,54	-27.500,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.245,48	86.800,00	86.703,94	-96,06	0,00
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	85.245,48	86.800,00	86.703,94	-96,06	0,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	45.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	45.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.245,48	-86.800,00	-53.703,94	33.096,06	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2016	bener Planansatz	2017	Vergleich	gungsüber-
		2017		2017	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-491,31	-356.159,28	-4.173,68	351.985,60	-27.500,00
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	12.610,92	0,00	-1.429,37	-1.429,37	0,00
699100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	114,34	114,34	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	12.610,92	0,00	-1.543,71	-1.543,71	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	29.223,63	-665.000,00	41.343,24	706.343,24	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.343,24	-1.021.159,28	35.517,19	1.056.676,47	-27.500,00
Nachrichtlich:					
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00