

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	501.205,58	483.800,00	558.666,34	74.866,34	0,00
601100	Grundsteuer A	11.025,60	10.000,00	9.951,44	-48,56	0,00
	90000.00000 Grundsteuer A	11.025,60	10.000,00	9.951,44	-48,56	0,00
601200	Grundsteuer B	98.228,80	95.000,00	95.417,80	417,80	0,00
	90000.00100 Grundsteuer B	98.228,80	95.000,00	95.417,80	417,80	0,00
601300	Gewerbsteuer	93.775,74	60.000,00	123.168,02	63.168,02	0,00
	90000.00300 Gewerbesteuer	93.775,74	60.000,00	123.168,02	63.168,02	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.420,35	295.500,00	305.580,52	10.080,52	0,00
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.420,35	295.500,00	305.580,52	10.080,52	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.632,85	18.400,00	18.268,00	-132,00	0,00
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.632,85	18.400,00	18.268,00	-132,00	0,00
603100	Vergnügungsteuer	0,00	0,00	1.280,03	1.280,03	0,00
	90000.02100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	1.280,03	1.280,03	0,00
603200	Hundesteuer	5.122,24	4.900,00	5.000,53	100,53	0,00
	90000.02200 Hundesteuer	5.122,24	4.900,00	5.000,53	100,53	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.907,00	415.000,00	415.774,00	774,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	398.155,00	415.000,00	415.774,00	774,00	0,00
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	398.155,00	415.000,00	415.774,00	774,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41210.00001 Bedarfszuweisungen vom Land	6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.558,66	33.000,00	32.519,28	-480,72	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	448,00	300,00	226,00	-74,00	0,00
	03500.10000 Verwaltungsgebühren Liegenschaften	448,00	300,00	226,00	-74,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.110,66	32.700,00	32.293,28	-406,72	0,00
	11000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.619,00	1.600,00	1.910,00	310,00	0,00
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	10.271,19	5.500,00	5.002,60	-497,40	0,00
	67500.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.892,47	20.000,00	19.939,12	-60,88	0,00
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	2.728,00	2.000,00	1.841,56	-158,44	0,00
	88100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.860,09	85.300,00	116.294,27	30.994,27	0,00
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	118.909,71	84.100,00	106.775,11	22.675,11	0,00
	44110.00000 Erträge aus Mieten Mitteldorf 1	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	10.296,00	10.200,00	1.935,21	-8.264,79	0,00
	44110.00002 Mieten Wohnungsverwaltung Klama	100.813,79	0,00	2.823,16	2.823,16	0,00
	76040.14110 Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	350,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	88000.14100 Mieten	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	88000.14200 Pachten	4.733,12	5.000,00	5.701,78	701,78	0,00
	88100.14100 Mieten	0,00	65.000,00	93.495,56	28.495,56	0,00
	88100.14200 Pachten	1.996,80	3.000,00	2.099,40	-900,60	0,00
646100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.999,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1.225,89</i>	<i>1.225,89</i>	<i>0,00</i>
	03000.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-14,79	0,00	-10,52	-10,52	0,00
	44610.00002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	88100.15000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,00	0,00	1.236,41	1.236,41	0,00
648100	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>483,92</i>	<i>700,00</i>	<i>473,12</i>	<i>-226,88</i>	<i>0,00</i>
	05200.16110 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	483,92	700,00	473,12	-226,88	0,00
648200	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212,68</i>	<i>212,68</i>	<i>0,00</i>
	44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	212,68	212,68	0,00
648800	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.466,89</i>	<i>500,00</i>	<i>7.607,47</i>	<i>7.107,47</i>	<i>0,00</i>
	44880.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Versicherungen	1.366,50	500,00	481,83	-18,17	0,00
	44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.764,85	1.764,85	0,00
	44880.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.360,79	5.360,79	0,00
	69000.16810 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/ UHV-Beitrag	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	sonstige Einzahlungen	42.028,36	39.000,00	42.837,69	3.837,69	0,00
651100	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>40.455,43</i>	<i>37.700,00</i>	<i>41.399,59</i>	<i>3.699,59</i>	<i>0,00</i>
	81000.22000 Konzessionsabgabe Elektrizität	28.324,42	26.000,00	28.145,71	2.145,71	0,00
	81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	2.888,04	2.700,00	3.621,80	921,80	0,00
	81500.22000 Konzessionsabgabe	9.242,97	9.000,00	9.632,08	632,08	0,00
656200	<i>Säumniszuschläge</i>	<i>1.572,93</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.438,10</i>	<i>138,10</i>	<i>0,00</i>
	91000.26100 Säumniszuschläge	1.572,93	1.300,00	1.438,10	138,10	0,00
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.180,09	38.900,00	56.651,09	17.751,09	0,00
665100	<i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>55.940,09</i>	<i>38.400,00</i>	<i>55.940,09</i>	<i>17.540,09</i>	<i>0,00</i>
	46510.00000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.499,95	30.000,00	47.499,95	17.499,95	0,00
	81000.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen	8.440,14	8.400,00	8.440,14	40,14	0,00
669100	<i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>240,00</i>	<i>500,00</i>	<i>711,00</i>	<i>211,00</i>	<i>0,00</i>
	90000.26500 Verzinsung von Steuernachforderungen	240,00	500,00	711,00	211,00	0,00
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.739,78	1.095.000,00	1.222.742,67	127.742,67	0,00
09	Personalauszahlungen	92.035,86	93.700,00	95.790,37	2.090,37	0,00
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	<i>69.345,97</i>	<i>70.200,00</i>	<i>72.410,05</i>	<i>2.210,05</i>	<i>0,00</i>
	77400.41400 Vergütung Angestellte	69.345,97	70.200,00	72.410,05	2.210,05	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.594,36	2.900,00	2.776,65	-123,35	0,00
	77400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	2.594,36	2.900,00	2.776,65	-123,35	0,00
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.147,80	1.300,00	1.145,40	-154,60	0,00
	50310.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.147,80	1.300,00	1.145,40	-154,60	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	18.580,21	18.800,00	14.708,48	-4.091,52	0,00
	02000.44440 ALT: UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	4.663,62	4.700,00	209,22	-4.490,78	0,00
	77400.44400 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	13.916,59	14.100,00	14.499,26	399,26	0,00
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	135,20	200,00	144,00	-56,00	0,00
	50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	135,20	200,00	144,00	-56,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232,32	300,00	4.605,79	4.305,79	0,00
	50410.40001 Beiträge Unfallkasse	0,00	0,00	4.548,67	4.548,67	0,00
	77400.45000 Ärztliche Untersuchungen	232,32	300,00	57,12	-242,88	0,00
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.525,72	643.921,14	535.795,85	-108.125,29	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.395,89	403.821,14	384.495,58	-19.325,56	0,00
	30100.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.322,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen / Pumpwerke	656,88	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	589,21	1.000,00	259,42	-740,58	0,00
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	896,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.179,46	2.000,00	1.785,00	-215,00	0,00
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kita Baumaßnahme	0,00	336.845,38	336.845,38	0,00	0,00
	75000.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	76040.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	191,05	-808,95	0,00
	77400.50100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.582,30	2.000,00	959,58	-1.040,42	0,00
	88000.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.166,27	8.275,76	3.240,70	-5.035,06	0,00
	88100.50100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.003,16	50.000,00	41.214,45	-8.785,55	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.493,18	78.700,00	36.628,08	-42.071,92	0,00
	46010.51040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,69	2.000,00	191,15	-1.808,85	0,00
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700,00	117,81	-582,19	0,00
	52210.40002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.185,22	5.000,00	7.507,41	2.507,41	0,00
	52210.40003 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	25.947,22	27.000,00	19.454,37	-7.545,63	0,00
	52210.40004 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	12.000,00	5.482,33	-6.517,67	0,00
	52210.40005 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	220,75	500,00	839,50	339,50	0,00
	52210.40007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
			1	2	3	4	5
	63000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen)	1.965,27	18.000,00	377,61	-17.622,39	0,00
	67000.63800	ALT: BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN STRAßENBELEUCHTUNG	-49,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	67500.57700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Material Winterdienst)	2.668,77	8.000,00	2.657,90	-5.342,10	0,00
	73000.51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Festplatz	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	75000.51040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>		<i>13.887,45</i>	<i>600,00</i>	<i>15.135,40</i>	<i>14.535,40</i>	<i>0,00</i>
	77400.58010	Aufwendungen für Mieten und Pachten (u.a. techn. Geräte)	13.727,45	400,00	14.975,40	14.575,40	0,00
	88000.53200	Aufwendungen für Mieten und Pachten	160,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
723200	<i>Auszahlung für Leasing</i>		<i>0,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.300,00</i>	<i>0,00</i>
	77400.53000	Leasing Fahrzeuge	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00	0,00
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		<i>71.655,27</i>	<i>95.800,00</i>	<i>71.176,81</i>	<i>-24.623,19</i>	<i>0,00</i>
	02000.54200	Bewirtschaftungskosten	5.841,28	6.500,00	7.185,67	685,67	0,00
	30100.54200	Bewirtschaftungskosten Saal Kulturhaus	-940,00	1.400,00	75,42	-1.324,58	0,00
	52410.40000	Bewirtschaftungskosten Pumpwerke	240,00	300,00	201,53	-98,47	0,00
	52410.40002	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	277,63	600,00	364,85	-235,15	0,00
	52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13,48	100,00	13,48	-86,52	0,00
	56000.54200	Bewirtschaftungskosten	468,89	500,00	481,83	-18,17	0,00
	56500.54200	Bewirtschaftungskosten	841,56	1.000,00	864,83	-135,17	0,00
	73000.54200	Bewirtschaftungskosten	1.127,39	1.200,00	1.087,94	-112,06	0,00
	75000.54200	Bewirtschaftungskosten	2.591,06	3.000,00	1.926,75	-1.073,25	0,00
	76040.54200	Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	77400.54200	Bewirtschaftungskosten	5.002,93	8.000,00	5.081,83	-2.918,17	0,00
	88000.54200	Bewirtschaftungskosten	6.570,51	18.000,00	6.733,73	-11.266,27	0,00
	88000.54510	Bewirtschaftungskosten für leerstehende Wohnungen	4.852,86	3.300,00	3.403,03	103,03	0,00
	88100.54500	Bewirtschaftungskosten gemeindeeigener Wohnungen	44.767,68	51.400,00	43.755,92	-7.644,08	0,00
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>7.659,11</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.654,83</i>	<i>-2.345,17</i>	<i>0,00</i>
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	927,62	7.500,00	2.570,32	-4.929,68	0,00
	52510.40001	MSH-WI 777 (Anhänger)	213,76	500,00	347,52	-152,48	0,00
	52510.40002	ML-W 777	3.965,33	3.000,00	2.002,91	-997,09	0,00
	52510.40003	ML-WI 666 (LKW)	1.331,74	3.000,00	4.050,90	1.050,90	0,00
	52510.40004	ML-WI 555 (Kehrmachine)	482,75	1.000,00	3.683,18	2.683,18	0,00
	77400.55010	ALT: KRAFTSTOFFE, SCHMIERSTOFFE neu: Haltung von Fahrzeugen	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	77400.55030	ALT: WARTUNG UND PFLEGE VON FAHRZEUGEN neu: Haltung von Fahrzeugen	639,81	0,00	0,00	0,00	0,00
725200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>		<i>197,06</i>	<i>500,00</i>	<i>1.174,82</i>	<i>674,82</i>	<i>0,00</i>
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,06	500,00	160,73	-339,27	0,00
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0,00	197,61	197,61	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-	
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
	52520.40002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro/Reinigung Wege und Flächen	0,00	0,00	509,07	509,07	0,00
	52520.40003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
725500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.625,15	5.100,00	1.711,43	-3.388,57	0,00
	02000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	63000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (vorher Aufwand für den Erwerb von Verkehrszeichen bis zu 150 EUR ohne Mehrwertsteuer)	580,24	1.000,00	142,34	-857,66	0,00
	75000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	76040.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.044,91	3.000,00	1.569,09	-1.430,91	0,00
726100		<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	651,81	900,00	581,24	-318,76	0,00
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	596,31	700,00	581,24	-118,76	0,00
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.084,65	5.700,00	3.234,92	-2.465,08	0,00
	00000.57020	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (vorher Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen)	171,00	700,00	544,82	-155,18	0,00
	02000.57400	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (vorher Kulturelle Veranstaltungen)	3.913,65	5.000,00	2.690,10	-2.309,90	0,00
728100		<i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	03000.65030	Beschaffung von Hundesteuermarken	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
729100		<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.876,15	10.300,00	9.002,74	-1.297,26	0,00
	03000.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontoführungsgebühren)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ASIG-Betreuung)	100,76	100,00	76,08	-23,92	0,00
	88100.58030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verwaltergebühren)	9.696,86	9.800,00	8.837,64	-962,36	0,00
	88100.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontoführungsgebühren)	78,53	300,00	89,02	-210,98	0,00
12 +		<i>Transferauszahlungen</i>	797.149,00	772.100,00	782.111,00	10.011,00	0,00
	731600	<i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	36600.71600	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / GSG	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	53160.40000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen /GSG	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
731800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	02000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
734100		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.589,00	5.000,00	16.434,00	11.434,00	0,00
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	3.589,00	5.000,00	16.434,00	11.434,00	0,00
737201		<i>Kreisumlage</i>	400.010,00	370.100,00	370.041,00	-59,00	0,00
	53720.40000	Kreisumlage	400.010,00	370.100,00	370.041,00	-59,00	0,00
737400		<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	385.550,00	390.700,00	390.636,00	-64,00	0,00
	53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	385.550,00	390.700,00	390.636,00	-64,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	gungsüber-
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + sonstige Auszahlungen	24.562,02	36.200,00	24.862,70	-11.337,30	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.831,12	13.400,00	12.102,00	-1.298,00	0,00
00000.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.531,12	13.000,00	12.102,00	-898,00	0,00
05200.40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,80	700,00	590,80	-109,20	0,00
02000.66100 Mitgliedsbeiträge	564,80	600,00	564,80	-35,20	0,00
85500.71310 Mitgliedsbeitrag	26,00	100,00	26,00	-74,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	10.384,16	16.900,00	10.891,04	-6.008,96	0,00
02000.65010 Geschäftsaufwendungen (vorher Büromaterial)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
02000.65200 ALT: POST- U: FERNMELDEGEBÜHREN	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.65300 Geschäftsaufwendungen (vorher Öffentliche Bekanntmachungen)	214,20	500,00	260,54	-239,46	0,00
03000.65500 Geschäftsaufwendungen (vorher Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten)	0,00	12.000,00	8.800,00	-3.200,00	0,00
03500.65500 Geschäftsaufwendungen (vorher Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare)	642,77	500,00	0,00	-500,00	0,00
05200.65010 Geschäftsaufwendungen (vorher Büromaterial)	568,44	800,00	0,00	-800,00	0,00
54310.40002 Geschäftsaufwendungen (vorher Bürobedarf)	69,96	0,00	52,47	52,47	0,00
54310.40004 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	181,80	400,00	248,50	-151,50	0,00
54310.40005 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	349,85	500,00	359,73	-140,27	0,00
54310.40006 Geschäftsaufwendungen	65,00	0,00	227,50	227,50	0,00
54310.40008 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
60000.65500 Geschäftsaufwendungen (vorher Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
63000.65520 Geschäftsaufwendungen (vorher Baubestanduntersuchungen Brücken)	8.251,61	1.000,00	856,80	-143,20	0,00
77400.65200 ALT: POST- U: FERNMELDEGEBÜHREN	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
88100.65500 Geschäftsaufwendungen (vorher Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten, Honorare)	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	725,12	800,00	911,48	111,48	0,00
02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	725,12	800,00	911,48	111,48	0,00
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0,00	158,62	158,62	0,00
54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0,00	158,62	158,62	0,00
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	4.000,00	10,00	-3.990,00	0,00
91000.84800 Verzugszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge	0,00	4.000,00	10,00	-3.990,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	15,00	400,00	98,76	-301,24	0,00
00000.66010 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	15,00	400,00	98,76	-301,24	0,00
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,82	0,00	100,00	100,00	0,00
59110.40000 Außerordentliche Aufwendungen	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00
59110.40001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.081,58	8.400,00	3.278,67	-5.121,33	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.051,58	7.900,00	3.128,67	-4.771,33	0,00
	91000.80600 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.016,80	2.900,00	2.878,19	-21,81	0,00
	91000.80610 Zinsen Kassenkredite	1.034,78	5.000,00	250,48	-4.749,52	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	30,00	500,00	150,00	-350,00	0,00
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	30,00	500,00	150,00	-350,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.354,18	1.554.321,14	1.441.838,59	-112.482,55	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.614,40	-459.321,14	-219.095,92	240.225,22	0,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	50.301,37	184.400,00	73.540,93	-110.859,07	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	46.010,00	184.400,00	73.372,44	-111.027,56	0,00
	23410.00001 Sonderposten aus Anzahlungen/ Kita Wimmelburg	0,00	0,00	28.656,44	28.656,44	0,00
	23410.00002 Sonderposten aus Anzahlungen/ Turnhalle Schulstraße 2	0,00	71.400,00	0,00	-71.400,00	0,00
	23410.00003 Sonderposten aus Anzahlungen/Gebäude Domäne	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
	23410.00005 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	46.010,00	0,00	44.716,00	44.716,00	0,00
	90000.36120 Investitionspauschale	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.291,37	0,00	168,49	168,49	0,00
	63000.35000 Beiträge/ Entgelte	4.291,37	0,00	168,49	168,49	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	276.668,69	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	275.668,69	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
	02211.00000 Ackerland	1.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	04111.00001 Grundstücke mit Straßen, Brücken, etc.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
	04220.00000 Regenwasserkanal/Einzahlung	273.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07210.00000 Maschinen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.970,06	184.400,00	74.965,93	-109.434,07	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	324.659,48	1.338.180,21	567.314,88	-770.865,33	101.489,40
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.221,55	10.000,00	175,00	-9.825,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	02113.40000 Gartenland	3.717,00	175,00	175,00	0,00	0,00
	03210.40001 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	3.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	88000.93200 Grundstückserwerb, Landkauf	0,00	9.825,00	0,00	-9.825,00	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.741,05	1.541,05	-1.200,00	0,00
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	08211.40000 Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	0,00	1.541,05	1.541,05	0,00	0,00
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	325,37	3.458,95	666,40	-2.792,55	0,00
	08220.40000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150-410 EUR)	325,37	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	08220.40001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (410-1000 EUR)	0,00	2.458,95	666,40	-1.792,55	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	38.208,59	897.544,10	294.956,28	-602.587,82	27.086,44
	09610.40000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/ Kita Wimmelburg	38.208,59	563.944,10	226.871,22	-337.072,88	0,00
	09610.40001 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/Turnhalle	0,00	95.200,00	68.085,06	-27.114,94	27.086,44
	09610.40002 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/ Brücke Mitteldorf	0,00	238.400,00	0,00	-238.400,00	0,00
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	09620.40002 Verbindungsstraße zwischen Schul- u. Hauptstraße	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	09620.40003 Hüttenstraße Südspange	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	19.737,88	344.436,11	269.976,15	-74.459,96	74.402,96
	09630.40000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen/ Hauptstraße 73	19.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	09630.40002 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen/ Gebäude Domäne	0,00	344.436,11	269.976,15	-74.459,96	74.402,96
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	259.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	23110.40001 Sonderposten aus Zuwendungen/Auszahlung	259.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	<i>Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	5.751,25	10.889,50	5.589,50	-5.300,00	0,00
781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	5.751,25	10.889,50	5.589,50	-5.300,00	0,00
	23110.40000 Sonderposten an VG	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
	23410.40000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet/Abführung IP an VG	5.751,25	5.589,50	5.589,50	0,00	0,00
22 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	330.410,73	1.349.069,71	572.904,38	-776.165,33	101.489,40
23 =	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	-3.440,67	-1.164.669,71	-497.938,45	666.731,26	-101.489,40
24 =	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	-22.055,07	-1.623.990,85	-717.034,37	906.956,48	-101.489,40

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.596,75	43.300,00	43.299,73	-0,27	0,00
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	75.596,75	43.300,00	43.299,73	-0,27	0,00
	32173.40000 Auszahlungskreditkonto Restlaufzeit mehr als ein bis einschließlich 5 Jahre	36.091,20	0,00	36.781,81	36.781,81	0,00
	32173.40001 Auszahlungskreditkonto Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	33.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	91000.97600 Auszahlungskreditkonto bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.408,27	43.300,00	6.517,92	-36.782,08	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-80.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	-80.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	99999.06600 Kassenkredite (Einzahlungen/Kreditaufnahme)	-80.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-155.596,75	-43.300,00	506.700,27	550.000,27	0,00
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-177.651,82	-1.667.290,85	-210.334,10	1.456.956,75	-101.489,40
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	452.184,11	0,00	95.579,09	95.579,09	0,00
699100	<i>Durchlaufende Posten</i>	1.090,13	0,00	38,14	38,14	0,00
	99999.00013 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Lohn	1.090,13	0,00	38,14	38,14	0,00
699900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	451.093,98	0,00	95.540,95	95.540,95	0,00
	99999.00004 Gewährleistungseinbehalt Bau	2.007,93	0,00	-2.007,93	-2.007,93	0,00
	99999.00007 Verwahrkonto Klama Wohnungsverwaltung	834,95	0,00	20,00	20,00	0,00
	99999.00034 ungeklärte Zahlungseingänge	448.251,10	0,00	97.528,88	97.528,88	0,00
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	-15.339,44	0,00	1.446,97	1.446,97	0,00
799900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	-15.339,44	0,00	1.446,97	1.446,97	0,00
	99999.40009 Wohnungsverwaltung KLAMA	-15.191,44	0,00	293,97	293,97	0,00
	99999.40034 ungeklärte Zahlungsabgänge	-148,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	24.670,32	-443.000,00	314.542,05	757.542,05	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2017	bener Planansatz	2018	Vergleich	gungsüber-
		2018		2018	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	314.542,05	-2.110.290,85	198.340,07	2.308.630,92	-101.489,40
Nachrichtlich:					
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00