

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	456.505,13	468.400,00	496.024,30	27.624,30	0,00
	601100 Grundsteuer A	6.144,04	6.500,00	6.502,71	2,71	0,00
	601200 Grundsteuer B	103.460,72	100.000,00	104.806,20	4.806,20	0,00
	601300 Gewerbesteuer	44.808,59	42.000,00	50.483,60	8.483,60	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.804,72	300.700,00	314.637,18	13.937,18	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.765,09	13.200,00	13.177,13	-22,87	0,00
	603200 Hundesteuer	6.521,97	6.000,00	6.417,48	417,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.339,00	638.700,00	638.718,00	18,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	539.339,00	638.700,00	638.718,00	18,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.227,88	10.200,00	13.860,44	3.660,44	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	625,50	700,00	697,95	-2,05	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.602,38	9.500,00	13.162,49	3.662,49	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.580,03	60.100,00	54.507,38	-5.592,62	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	60.305,51	59.000,00	53.201,14	-5.798,86	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,48	0,00	232,33	232,33	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	653,17	-346,83	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.900,04	100,00	420,74	320,74	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	77.638,38	46.600,00	50.151,65	3.551,65	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	57.398,69	45.100,00	45.688,75	588,75	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.750,31	1.500,00	1.972,18	472,18	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.489,38	0,00	2.490,72	2.490,72	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.391,12	7.700,00	9.464,27	1.764,27	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44,24	0,00	71,95	71,95	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700,00	6.782,32	82,32	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	564,56	1.000,00	2.610,00	1.610,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.681,54	1.231.700,00	1.262.726,04	31.026,04	0,00
09	Personalauszahlungen	128.978,73	130.800,00	138.376,54	7.576,54	0,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	101.375,67	99.700,00	99.692,20	-7,80	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.480,52	3.500,00	3.438,03	-61,97	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	3.500,00	11.412,02	7.912,02	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.919,65	23.600,00	23.555,92	-44,08	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,89	500,00	278,37	-221,63	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2012	bener Planansatz	2013	Vergleich	gungsüber-
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.402,12	244.629,34	175.178,38	-69.450,96	0,00
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	23.105,73	67.100,00	16.164,21	-50.935,79	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	47.883,21	80.800,00	60.571,31	-20.228,69	0,00
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	726,09	900,00	605,78	-294,22	0,00
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	13.495,40	14.800,00	16.041,20	1.241,20	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	44.484,82	44.800,00	50.685,29	5.885,29	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	19.502,20	24.500,00	21.212,39	-3.287,61	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.076,98	4.700,00	2.932,37	-1.767,63	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	729,34	729,34	0,00	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	601,63	800,00	440,51	-359,49	0,00
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.313,34	5.500,00	5.795,98	295,98	0,00
12 + Transferauszahlungen	780.539,58	1.541.300,00	1.337.262,76	-204.037,24	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	4.854,64	0,00	0,00	0,00	0,00
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	3.214,00	4.400,00	6.612,00	2.212,00	0,00
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	770.650,24	1.536.900,00	1.330.650,76	-206.249,24	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	31.634,18	117.200,00	25.495,89	-91.704,11	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	16.560,00	19.000,00	18.492,80	-507,20	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	401,20	600,00	499,10	-100,90	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.854,48	11.200,00	5.644,13	-5.555,87	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	714,00	800,00	714,00	-86,00	0,00
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	5.100,00	20,66	-5.079,34	0,00
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	500,00	125,20	-374,80	0,00
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.104,50	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.813,31	189.100,00	187.745,75	-1.354,25	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	205.777,31	188.100,00	187.704,75	-395,25	0,00
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	36,00	1.000,00	41,00	-959,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.367,92	2.223.029,34	1.864.059,32	-358.970,02	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-146.686,38	-991.329,34	-601.333,28	389.996,06	0,00
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	155.545,31	107.700,00	80.426,89	-27.273,11	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	56.237,00	80.700,00	54.798,00	-25.902,00	0,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2012	bener Planansatz	2013	Vergleich	
		2013		2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	99.308,31	27.000,00	25.628,89	-1.371,11	0,00
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	376,80	3.200,00	3.250,00	50,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	376,80	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	3.200,00	3.250,00	50,00	0,00
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	155.922,11	110.900,00	83.676,89	-27.223,11	0,00
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	0,00	44.155,32	19.214,61	-24.940,71	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	4.519,91	3.520,45	-999,46	0,00
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	1.000,00	368,10	-631,90	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	38.635,41	15.326,06	-23.309,35	0,00
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	44.155,32	19.214,61	-24.940,71	0,00
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	155.922,11	66.744,68	64.462,28	-2.282,40	0,00
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	9.235,73	-924.584,66	-536.871,00	387.713,66	0,00
25 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	246.549,66	258.100,00	258.054,70	-45,30	0,00
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	246.549,66	258.100,00	258.054,70	-45,30	0,00
27 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten</i>	478.200,00	891.600,00	796.600,00	-95.000,00	0,00
693100 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	457.500,00	891.600,00	891.600,00	0,00	0,00
693300 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.</i>	120.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	-99.300,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
28 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	231.650,34	633.500,00	538.545,30	-94.954,70	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
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	240.886,07	-291.084,66	1.674,30	292.758,96	0,00
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	12.045,49	0,00	255,45	255,45	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärtete Einzahlungen)	12.045,49	0,00	255,45	255,45	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	18.726,72	18.726,72	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	0,00	0,00	18.726,72	18.726,72	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	238.338,65	69.400,00	69.379,26	-20,74	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	491.270,21	-221.684,66	52.582,29	274.266,95	0,00
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