

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	606.260,98	614.800,00	665.515,22	50.715,22	0,00
	601100 Grundsteuer A	7.961,35	7.500,00	7.669,52	169,52	0,00
	601200 Grundsteuer B	125.689,31	120.000,00	124.333,15	4.333,15	0,00
	601300 Gewerbesteuer	44.186,54	45.000,00	75.698,93	30.698,93	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.827,33	418.800,00	433.289,77	14.489,77	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.353,95	16.500,00	16.473,35	-26,65	0,00
	603200 Hundesteuer	7.242,50	7.000,00	8.050,50	1.050,50	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.725,00	618.100,00	636.213,00	18.113,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	592.725,00	618.100,00	636.213,00	18.113,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	9.000,00	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	13.704,88	10.700,00	15.686,85	4.986,85	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	726,00	500,00	605,00	105,00	0,00
	632100 Benutzunggebühren und ähnliche Entgelte	12.978,88	10.200,00	15.081,85	4.881,85	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.696,60	93.600,00	107.580,15	13.980,15	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84.992,69	91.100,00	86.885,24	-4.214,76	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,90	0,00	7.139,02	7.139,02	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	633,88	0,00	751,31	751,31	0,00
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	8.007,25	8.007,25	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.271,13	2.500,00	4.797,33	2.297,33	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	50.378,97	45.900,00	51.801,65	5.901,65	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	48.706,51	44.700,00	50.204,34	5.504,34	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.672,46	1.200,00	1.597,31	397,31	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.208,76	7.200,00	7.672,32	472,32	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.697,76	6.700,00	6.782,32	82,32	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	511,00	500,00	890,00	390,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.975,19	1.390.300,00	1.484.469,19	94.169,19	0,00
09	Personalauszahlungen	137.151,08	145.500,00	147.024,53	1.524,53	0,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.641,81	112.000,00	113.062,94	1.062,94	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	4.500,00	4.586,38	86,38	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	573,96	600,00	570,12	-29,88	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.546,52	28.200,00	22.128,38	-6.071,62	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,68	200,00	6.676,71	6.476,71	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.306,66	259.000,00	176.748,64	-82.251,36	0,00
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	117.999,80	58.000,00	25.348,13	-32.651,87	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	95.851,87	95.000,00	56.869,17	-38.130,83	0,00
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.834,74	5.600,00	19.531,50	13.931,50	0,00
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	18.421,20	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	38.912,80	50.200,00	38.670,41	-11.529,59	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	19.291,71	17.500,00	26.920,38	9.420,38	0,00
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	713,74	1.200,00	1.310,99	110,99	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.891,57	5.100,00	2.333,09	-2.766,91	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	522,54	2.800,00	224,68	-2.575,32	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	661,00	800,00	597,80	-202,20	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.205,69	4.300,00	4.942,49	642,49	0,00
12 + Transferauszahlungen	1.133.325,00	1.063.400,00	884.101,00	-179.299,00	0,00
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	2.639,00	5.700,00	7.539,00	1.839,00	0,00
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV</i>	70.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737201 <i>Kreisumlage</i>	539.984,00	514.500,00	514.485,00	-15,00	0,00
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	520.464,00	543.200,00	362.077,00	-181.123,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	37.783,22	37.700,00	28.271,81	-9.428,19	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	15.667,60	16.600,00	14.832,00	-1.768,00	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	132,00	600,00	132,00	-468,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	18.164,02	14.000,00	12.207,61	-1.792,39	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	626,42	1.000,00	1.000,20	0,20	0,00
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	2.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	280,35	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	400,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.058,56	23.600,00	19.397,73	-4.202,27	0,00
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	3.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	23.636,08	23.100,00	19.281,73	-3.818,27	0,00
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	224,00	500,00	116,00	-384,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.624,52	1.529.200,00	1.255.543,71	-273.656,29	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.649,33	-138.900,00	228.925,48	367.825,48	0,00
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	80.455,97	502.700,00	55.247,00	-447.453,00	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
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	54.858,00	402.700,00	53.507,00	-349.193,00	0,00
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	23.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.014,97	100.000,00	1.740,00	-98.260,00	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	185.106,88	0,00	37.178,61	37.178,61	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	185.106,88	0,00	37.178,61	37.178,61	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.562,85	502.700,00	92.425,61	-410.274,39	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	243.645,50	965.296,66	373.057,86	-592.238,80	268.559,03
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	2.794,92	2.794,92	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	26.247,87	5.961,90	20.960,90	14.999,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	437,32	1.881,41	1.881,41	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	954.658,43	347.420,63	-607.237,80	268.559,03
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	108.592,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.857,25	13.376,76	6.688,38	-6.688,38	0,00
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	6.857,25	13.376,76	6.688,38	-6.688,38	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.502,75	978.673,42	379.746,24	-598.927,18	268.559,03
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	15.060,10	-475.973,42	-287.320,63	188.652,79	-268.559,03
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-254.589,23	-614.873,42	-58.395,15	556.478,27	-268.559,03
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	244.229,90	246.900,00	246.801,94	-98,06	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
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	244.229,90	246.900,00	246.801,94	-98,06	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	23.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	23.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.229,90	-246.900,00	210.198,06	457.098,06	0,00
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-475.819,13	-861.773,42	151.802,91	1.013.576,33	-268.559,03
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	414.729,98	0,00	79.412,12	79.412,12	0,00
699100	<i>Durchlaufende Posten</i>	1.753,01	0,00	-10,03	-10,03	0,00
699900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärtete Einzahlungen)</i>	412.976,97	0,00	79.422,15	79.422,15	0,00
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	5.632,57	0,00	16.255,10	16.255,10	0,00
799900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	5.632,57	0,00	16.255,10	16.255,10	0,00
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	130.958,82	-2.540.600,00	67.147,10	2.607.747,10	0,00
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	64.237,10	-3.402.373,42	282.107,03	3.684.480,45	-268.559,03
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