

# Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2018	bener Planansatz	2019	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	665.515,22	651.700,00	700.933,34	49.233,34	0,00
	601100 Grundsteuer A	7.669,52	7.500,00	7.685,36	185,36	0,00
	601200 Grundsteuer B	124.333,15	120.000,00	127.681,34	7.681,34	0,00
	601300 Gewerbesteuer	75.698,93	50.000,00	85.537,65	35.537,65	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	433.289,77	450.000,00	453.458,50	3.458,50	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.473,35	16.200,00	18.293,49	2.093,49	0,00
	603200 Hundesteuer	8.050,50	8.000,00	8.277,00	277,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.213,00	659.500,00	671.774,00	12.274,00	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	636.213,00	659.500,00	671.774,00	12.274,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.686,85	10.700,00	12.023,67	1.323,67	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	605,00	400,00	756,00	356,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.081,85	10.300,00	11.267,67	967,67	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.580,15	98.800,00	103.124,64	4.324,64	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	86.885,24	90.500,00	91.796,86	1.296,86	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,02	0,00	308,65	308,65	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	751,31	1.500,00	1.739,42	239,42	0,00
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.007,25	900,00	2.698,81	1.798,81	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.429,99	3.429,99	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.797,33	5.900,00	3.150,91	-2.749,09	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	51.801,65	44.000,00	51.365,42	7.365,42	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	50.204,34	42.800,00	49.566,14	6.766,14	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.597,31	1.200,00	1.799,28	599,28	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.672,32	7.200,00	8.556,79	1.356,79	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	785,76	785,76	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700,00	7.304,03	604,03	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	890,00	500,00	467,00	-33,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.469,19	1.471.900,00	1.547.777,86	75.877,86	0,00
09	Personalauszahlungen	147.024,53	138.091,23	131.699,69	-6.391,54	0,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	113.062,94	103.691,23	100.565,38	-3.125,85	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.586,38	4.600,00	4.074,27	-525,73	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	570,12	600,00	0,00	-600,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.128,38	29.000,00	19.247,73	-9.752,27	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.676,71	200,00	7.812,31	7.612,31	0,00

# Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2018	bener Planansatz	2019	Vergleich	gungsüber-
		2019		2019	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.003,90	290.608,77	165.441,88	-125.166,89	10.156,25
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	25.348,13	90.500,00	17.981,47	-72.518,53	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	56.869,17	79.900,00	30.470,39	-49.429,61	10.156,25
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	19.531,50	23.600,00	19.859,64	-3.740,36	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	38.670,41	47.200,00	59.874,17	12.674,17	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	13.175,64	22.000,00	16.075,25	-5.924,75	0,00
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	1.310,99	3.500,00	299,05	-3.200,95	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.333,09	5.700,00	972,07	-4.727,93	0,00
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	224,68	1.800,00	1.277,45	-522,55	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	597,80	800,00	654,80	-145,20	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.942,49	15.608,77	17.977,59	2.368,82	0,00
12 + Transferauszahlungen	884.101,00	1.314.200,00	779.738,00	-534.462,00	0,00
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	7.539,00	5.700,00	9.029,00	3.329,00	0,00
737201 <i>Kreisumlage</i>	514.485,00	563.700,00	495.729,00	-67.971,00	0,00
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	362.077,00	744.800,00	274.980,00	-469.820,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	28.271,81	41.800,00	23.992,16	-17.807,84	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	14.832,00	17.800,00	17.080,66	-719,34	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	132,00	400,00	132,00	-268,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	12.207,61	15.900,00	5.346,99	-10.553,01	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.000,20	1.200,00	1.327,51	127,51	0,00
745800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	5.000,00	5,00	-4.995,00	0,00
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	100,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.397,73	21.000,00	15.755,48	-5.244,52	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	19.281,73	20.500,00	15.755,48	-4.744,52	0,00
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	116,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.798,97	1.805.700,00	1.116.627,21	-689.072,79	10.156,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	242.670,22	-333.800,00	431.150,65	764.950,65	-10.156,25
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	55.247,00	644.600,00	615.685,81	-28.914,19	0,00
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	53.507,00	402.600,00	373.268,06	-29.331,94	0,00

# Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2018	bener Planansatz	2019	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	242.000,00	241.800,00	-200,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.740,00	0,00	617,75	617,75	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	37.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	37.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.425,61	644.600,00	615.685,81	-28.914,19	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	373.057,86	573.484,56	524.105,29	-49.379,27	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.794,92	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	20.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.881,41	4.993,50	1.011,15	-3.982,35	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	953,43	425,43	-528,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.420,63	561.365,60	522.668,71	-38.696,89	0,00
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.172,03	0,00	-6.172,03	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.688,38	13.381,00	6.690,50	-6.690,50	0,00
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	6.688,38	13.381,00	6.690,50	-6.690,50	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.746,24	586.865,56	530.795,79	-56.069,77	0,00
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-287.320,63	57.734,44	84.890,02	27.155,58	0,00
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-44.650,41	-276.065,56	516.040,67	792.106,23	-10.156,25
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	246.801,94	249.500,00	249.403,49	-96,51	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	246.801,94	249.500,00	249.403,49	-96,51	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	457.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00

# Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2018	bener Planansatz	2019	Vergleich	gungsüber-
		2019		2019	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
693100 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	457.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	210.198,06	-249.500,00	190.596,51	440.096,51	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	165.547,65	-525.565,56	706.637,18	1.232.202,74	-10.156,25
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	79.412,12	0,00	842,18	842,18	0,00
699100 Durchlaufende Posten	-10,03	0,00	-129,95	-129,95	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen)	79.422,15	0,00	972,13	972,13	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	16.255,10	0,00	1.930,66	1.930,66	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	16.255,10	0,00	1.930,66	1.930,66	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	67.147,10	-2.600.000,00	282.107,03	2.882.107,03	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	295.851,77	-3.125.565,56	987.655,73	4.113.221,29	-10.156,25
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
= <b>Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>