

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2019	bener Planansatz	2020	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	700.933,34	683.200,00	720.355,44	37.155,44	0,00
	601100 Grundsteuer A	7.685,36	7.500,00	7.943,36	443,36	0,00
	601200 Grundsteuer B	127.681,34	120.000,00	128.547,44	8.547,44	0,00
	601300 Gewerbesteuer	85.537,65	65.000,00	107.781,19	42.781,19	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	453.458,50	466.000,00	447.424,72	-18.575,28	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.293,49	16.700,00	20.429,87	3.729,87	0,00
	603200 Hundesteuer	8.277,00	8.000,00	8.228,86	228,86	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.774,00	710.000,00	716.444,99	6.444,99	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	671.774,00	672.800,00	672.015,00	-785,00	0,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	33.632,63	33.632,63	0,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	37.200,00	10.245,96	-26.954,04	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	551,40	551,40	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.023,67	10.700,00	17.202,46	6.502,46	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	756,00	400,00	592,00	192,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.267,67	10.300,00	16.610,46	6.310,46	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.124,64	95.300,00	117.700,24	22.400,24	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	91.796,86	90.000,00	113.293,27	23.293,27	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,65	0,00	693,61	693,61	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.698,81	900,00	519,32	-380,68	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.150,91	4.400,00	3.194,04	-1.205,96	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	51.365,42	43.700,00	52.213,55	8.513,55	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	49.566,14	42.500,00	50.291,84	7.791,84	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.799,28	1.200,00	1.921,71	721,71	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.556,79	7.200,00	10.917,93	3.717,93	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	785,76	0,00	2.015,61	2.015,61	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.304,03	6.700,00	6.782,32	82,32	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	467,00	500,00	2.120,00	1.620,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.777,86	1.550.100,00	1.634.834,61	84.734,61	0,00
09	Personalauszahlungen	131.699,69	176.000,00	139.604,88	-36.395,12	0,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.565,38	134.800,00	106.562,94	-28.237,06	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.074,27	5.400,00	4.129,54	-1.270,46	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2019	bener Planansatz	2020	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	19.247,73	27.000,00	19.566,67	-7.433,33	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.812,31	8.200,00	9.345,73	1.145,73	0,00
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.441,88	271.556,25	188.524,08	-83.032,17	1.454,94
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.981,47	108.000,00	42.359,40	-65.640,60	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.470,39	60.956,25	38.728,04	-22.228,21	1.454,94
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.859,64	23.600,00	18.532,95	-5.067,05	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.874,17	47.500,00	64.799,71	17.299,71	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	16.075,25	18.500,00	13.012,81	-5.487,19	0,00
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	299,05	2.000,00	1.091,41	-908,59	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	972,07	4.600,00	2.500,65	-2.099,35	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.277,45	1.300,00	1.789,57	489,57	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	654,80	800,00	744,50	-55,50	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.977,59	4.300,00	4.965,04	665,04	0,00
12 +	Transferauszahlungen	779.738,00	1.162.000,00	1.624.222,63	462.222,63	0,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	6.692,63	6.692,63	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	9.029,00	7.000,00	7.203,00	203,00	0,00
737201	Kreisumlage	495.729,00	565.800,00	551.476,00	-14.324,00	0,00
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	274.980,00	589.200,00	1.058.851,00	469.651,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	23.992,16	36.400,00	22.650,51	-13.749,49	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.080,66	15.600,00	15.865,68	265,68	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	5.346,99	12.700,00	4.944,75	-7.755,25	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.327,51	1.400,00	1.078,27	-321,73	0,00
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	100,00	500,00	200,00	-300,00	0,00
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	461,81	461,81	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.755,48	18.200,00	13.123,60	-5.076,40	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.755,48	17.900,00	12.895,60	-5.004,40	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	300,00	228,00	-72,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.627,21	1.664.156,25	1.988.125,70	323.969,45	1.454,94
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	431.150,65	-114.056,25	-353.291,09	-239.234,84	-1.454,94

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2019	bener Planansatz	2020	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	615.685,81	333.500,00	162.400,64	-171.099,36	0,00
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	373.268,06	53.500,00	81.083,37	27.583,37	0,00
681200	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	241.800,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
681800	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	617,75	100.000,00	65.281,26	-34.718,74	0,00
689100	<i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0,00	15.536,01	15.536,01	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	514.473,09	514.473,09	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0,00	514.473,09	514.473,09	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.685,81	333.500,00	676.873,73	343.373,73	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	524.105,29	356.206,08	91.218,78	-264.987,30	11.776,41
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	51.534,05	24.757,64	-26.776,41	11.776,41
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	56.314,66	56.314,66	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>	1.011,15	3.500,00	2.479,95	-1.020,05	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	425,43	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	522.668,71	238.685,34	1.494,50	-237.190,84	0,00
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	6.172,03	6.172,03	0,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.690,50	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	6.690,50	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.795,79	362.906,08	91.218,78	-271.687,30	11.776,41
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	84.890,02	-29.406,08	585.654,95	615.061,03	-11.776,41
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	516.040,67	-143.462,33	232.363,86	375.826,19	-13.231,35

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2019	bener Planansatz	2020	Vergleich	igungsüber-
		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	249.403,49	252.100,00	252.034,91	-65,09	0,00
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	249.403,49	252.100,00	252.034,91	-65,09	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693100	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	190.596,51	-252.100,00	-252.034,91	65,09	0,00
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	706.637,18	-395.562,33	-19.671,05	375.891,28	-13.231,35
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	842,18	0,00	-512.286,29	-512.286,29	0,00
699100	<i>Durchlaufende Posten</i>	-129,95	0,00	-309,76	-309,76	0,00
699900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	972,13	0,00	-511.976,53	-511.976,53	0,00
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.930,66	0,00	5.496,02	5.496,02	0,00
799900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	1.930,66	0,00	5.496,02	5.496,02	0,00
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	282.107,03	-2.800.000,00	987.655,73	3.787.655,73	0,00
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	987.655,73	-3.195.562,33	450.202,37	3.645.764,70	-13.231,35
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