

# Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411.554,57	397.000,00	414.699,26	17.699,26
601100	Grundsteuer A	11.588,54	11.500,00	11.680,23	180,23
601200	Grundsteuer B	97.624,75	98.000,00	99.198,86	1.198,86
601300	Gewerbsteuer	44.767,29	15.000,00	19.637,13	4.637,13
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.953,57	250.500,00	262.075,45	11.575,45
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.523,29	9.900,00	9.818,40	-81,60
603200	Hundesteuer	7.290,00	7.300,00	7.702,42	402,42
603400	Zweitwohnungssteuer	4.807,13	4.800,00	4.586,77	-213,23
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.013,00	639.200,00	676.352,01	37.152,01
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	557.013,00	639.200,00	639.187,00	-13,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	37.165,01	37.165,01
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	278.900,00	278.937,77	37,77
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	278.900,00	278.937,77	37,77
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.433,89	10.400,00	12.906,65	2.506,65
631100	Verwaltungsgebühren	824,50	800,00	577,00	-223,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.609,39	9.600,00	12.329,65	2.729,65
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.835,28	134.100,00	134.174,35	74,35
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	138.678,45	128.900,00	127.178,83	-1.721,17
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,81	0,00	1.000,34	1.000,34
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	653,17	-346,83
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.309,02	4.200,00	5.342,01	1.142,01
06	+ sonstige Einzahlungen	68.793,14	41.900,00	43.019,60	1.119,60
651100	Konzessionsabgaben	53.034,13	38.600,00	39.074,71	474,71
656200	Säumniszuschläge	3.051,74	3.300,00	2.518,25	-781,75
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.707,27	0,00	1.426,64	1.426,64
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.664,34	14.100,00	16.573,08	2.473,08
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38,21	0,00	19,95	19,95
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.000,00	13.489,13	489,13
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	137,00	1.100,00	3.064,00	1.964,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.294,22	1.515.600,00	1.576.662,72	61.062,72
09	Personalauszahlungen	116.641,54	128.700,00	132.998,42	4.298,42
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	90.679,12	93.400,00	98.265,12	4.865,12
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.173,15	3.300,00	3.415,72	115,72
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	0,00	8.000,00	7.566,28	-433,72
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.530,96	23.300,00	23.386,84	86,84
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	258,31	700,00	364,46	-335,54

# Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.076,02	262.821,18	268.397,62	5.576,44
721100    Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.142,42	93.821,18	108.131,03	14.309,85
722100    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.963,56	66.800,00	62.011,69	-4.788,31
723100    Auszahlungen für Mieten und Pachten	617,27	500,00	605,59	105,59
723200    Auszahlung für Leasing	11.200,72	4.800,00	5.232,00	432,00
724100    Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.772,19	64.800,00	60.108,11	-4.691,89
725100    Haltung von Fahrzeugen	11.476,70	14.700,00	16.747,29	2.047,29
725500    Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.983,60	4.100,00	1.634,56	-2.465,44
726100    Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	156,40	200,00	201,16	1,16
727100    Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.429,50	1.200,00	1.312,99	112,99
728100    Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	212,72	0,00	0,00	0,00
729100    Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.120,94	11.900,00	12.413,20	513,20
12 + Transferauszahlungen	688.842,86	1.448.500,00	1.240.620,00	-207.880,00
731300    Zuweisungen an Zweckverbände	5.471,16	0,00	0,00	0,00
731800    Zuschüsse an übrige Bereiche	5.390,70	2.900,00	2.900,00	0,00
734100    Gewerbesteuerumlage	7.773,00	1.600,00	5.202,00	3.602,00
737200    Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	670.208,00	1.444.000,00	1.232.518,00	-211.482,00
13 + sonstige Auszahlungen	23.541,02	44.330,90	31.499,79	-12.831,11
742100    Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.904,00	19.900,00	18.974,96	-925,04
742900    Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476,20	500,00	574,10	74,10
743100    Geschäftsauszahlungen	2.332,39	8.830,90	5.411,85	-3.419,05
744100    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.134,07	3.400,00	1.011,50	-2.388,50
748200    Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,26	3.000,00	0,00	-3.000,00
749100    Verfügungsmittel	689,10	700,00	0,00	-700,00
749300    Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	5.527,38	-2.472,62
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.058,13	148.700,00	138.505,20	-10.194,80
751700    Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	154.058,13	148.200,00	136.780,65	-11.419,35
759200    Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500,00	81,00	-419,00
759900    Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.643,55	1.643,55
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.159,57	2.033.052,08	1.812.021,03	-221.031,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.134,65	-517.452,08	-235.358,31	282.093,77
17    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	293.998,76	342.200,00	72.773,67	-269.426,33
681100    Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	260.652,38	321.900,00	57.691,00	-264.209,00

# Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	33.346,38	20.300,00	15.082,67	-5.217,33
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	4.000,00	3.950,00	-50,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000,00	3.950,00	-50,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.998,76	346.200,00	76.723,67	-269.476,33
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	313.683,46	585.987,95	152.804,51	-433.183,44
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	587,95	587,95	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	9.500,00	9.934,72	434,72
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.600,00	836,00	-1.764,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	299.446,64	282.000,00	135.451,81	-146.548,19
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.438,92	25.000,00	5.994,03	-19.005,97
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.797,90	266.300,00	0,00	-266.300,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.683,46	585.987,95	152.804,51	-433.183,44
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-19.684,70	-239.787,95	-76.080,84	163.707,11
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.449,95	-757.240,03	-311.439,15	445.800,88
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	650.900,00	650.854,81	-45,19
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	650.900,00	650.854,81	-45,19
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.274,61	1.070.600,00	1.056.004,10	-14.595,90
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	127.274,61	1.070.600,00	1.056.004,10	-14.595,90
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	206.235,00	664.200,00	599.200,00	-65.000,00
693100	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	186.235,00	664.200,00	664.200,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	20.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.960,39	244.500,00	194.050,71	-50.449,29
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	80.410,34	-512.740,03	-117.388,44	395.351,59

# Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
	2013			
	in EUR			
	1	2	3	4
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	70.719,40	0,00	-885,98	-885,98
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	70.719,40	0,00	-885,98	-885,98
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	12.211,32	12.211,32
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	0,00	0,00	12.211,32	12.211,32
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	89.173,46	144.000,00	125.073,75	-18.926,25
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	240.303,20	-368.740,03	-5.411,99	363.328,04
Nachrichtlich:				
= <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>