Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2016	bener Planansatz	2017	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	516.127,70	492.100,00	520.246,56	28.146,56
601100	Grundsteuer A	14.139,01	13.500,00	14.458,50	958,50
601200	Grundsteuer B	115.959,36	111.000,00	116.707,39	5.707,39
601300	Gewerbsteuer	59.405,17	23.000,00	39.638,57	16.638,57
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.301,88	325.000,00	328.060,65	3.060,65
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.067,03	8.300,00	10.372,85	2.072,85
603200	Hundesteuer	7.085,57	7.300,00	7.315,93	15,93
603400	Zweitwohnungssteuer	4.169,68	4.000,00	3.692,67	-307,33
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.890,74	600.000,00	608.724,00	8.724,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	700.726,00	600.000,00	608.724,00	8.724,00
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	29.164,74	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.448,62	12.900,00	16.579,38	3.679,38
631100	Verwaltungsgebühren	902,00	400,00	674,00	274,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.546,62	12.500,00	15.905,38	3.405,38
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.033,64	138.700,00	159.763,03	21.063,03
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	141.811,65	131.900,00	140.610,10	8.710,10
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,60	700,00	10.301,65	9.601,65
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	817,96	1.100,00	653,20	-446,80
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.941,43	5.000,00	8.198,08	3.198,08
06	+ sonstige Einzahlungen	49.176,96	47.718,98	48.825,97	1.106,99
651100	Konzessionsabgaben	46.669,48	45.918,98	47.143,61	1.224,63
656200	Säumniszuschläge	1.007,48	1.800,00	1.682,36	-117,64
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.238,15	14.100,00	13.527,13	-572,87
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,42	0,00	0,00	0,00
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.469,73	13.000,00	13.489,13	489,13
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	767,00	1.100,00	38,00	-1.062,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.915,81	1.305.518,98	1.367.666,07	62.147,09
09	Personalauszahlungen	8.121,16	143.700,00	141.395,94	-2.304,06
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	737,90	109.400,00	107.484,45	-1.915,55
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.100,00	4.364,57	264,57
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	1.487,20	2.000,00	1.487,40	-512,60
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.875,30	27.700,00	27.460,86	-239,14
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,76	500,00	598,66	98,66
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2016	bener Planansatz	2017	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.217,84	405.309,20	241.023,37	-164.285,83
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.944,40	127.106,76	79.536,60	-47.570,16
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.139,59	166.300,00	65.277,14	-101.022,86
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.135,89	6.700,00	372,35	-6.327,65
723200 Auszahlung für Leasing	2.616,84	2.700,00	1.308,42	-1.391,58
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.225,97	64.952,44	69.604,27	4.651,83
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.197,13	16.000,00	5.489,16	-10.510,84
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.717,79	4.400,00	3.760,34	-639,66
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.764,15	1.600,00	708,31	-891,69
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.342,70	1.700,00	1.806,90	106,90
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	300,00	0,00	-300,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.133,38	13.550,00	13.159,88	-390,12
12 + Transferauszahlungen	892.247,37	990.182,00	989.018,46	-1.163,54
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.724,37	2.500,00	2.390,46	-109,54
734100 Gewerbesteuerumlage	6.947,00	2.500,00	2.381,00	-119,00
737201 Kreisumlage	489.130,00	501.182,00	501.182,00	0,00
737202 Verbandsgemeindeumlage	393.446,00	0,00	0,00	0,00
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	484.000,00	483.065,00	-935,00
13 + sonstige Auszahlungen	155.349,04	87.978,64	31.957,14	-56.021,50
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.907,79	19.300,00	16.075,98	-3.224,02
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,60	600,00	207,00	-393,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.545,97	61.600,00	14.652,15	-46.947,85
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,35	1.400,00	891,11	-508,89
745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	678,64	0,00	-678,64
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	130.429,53	0,00	0,00	0,00
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	3.578,80	4.000,00	0,00	-4.000,00
749100 Verfügungsmittel	100,00	400,00	130,90	-269,10
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.650,39	29.100,00	27.373,15	-1.726,85
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.472,39	28.600,00	27.311,15	-1.288,85
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	178,00	500,00	62,00	-438,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.585,80	1.656.269,84	1.430.768,06	-225.501,78
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	89.330,01	-350.750,86	-63.101,99	287.648,87
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	58.987,84	66.300,00	59.863,02	-6.436,98

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2016	bener Planansatz	2017	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	56.318,00	56.300,00	59.143,00	2.843,00
681300	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.669,84	0,00	720,02	720,02
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.571,41	550.000,00	378.165,50	-171.834,50
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.345,91	550.000,00	378.165,50	-171.834,50
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	4.225,50	0,00	0,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.559,25	616.300,00	438.028,52	-178.271,48
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	115.507,00	636.350,00	379.181,01	-257.168,99
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	377.335,54	377.335,54
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	64.664,60	48.850,00	148,75	-48.701,25
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.932,86	2.500,00	1.516,72	-983,28
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.319,03	20.000,00	180,00	-19.820,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.590,51	565.000,00	0,00	-565.000,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	14.785,76	7.392,88	-7.392,88
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	14.785,76	7.392,88	-7.392,88
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.507,00	651.135,76	386.573,89	-264.561,87
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-50.947,75	-34.835,76	51.454,63	86.290,39
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	38.382,26	-385.586,62	-11.647,36	373.939,26
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
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.393,25	205.900,00	205.855,93	-44,07
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	202.393,25	205.900,00	205.855,93	-44,07
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	200.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2016	bener Planansatz	2017	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	200.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.393,25	-205.900,00	-355.855,93	-149.955,93
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	35.989,01	-591.486,62	-367.503,29	223.983,33
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.904,46	0,00	562.970,19	562.970,19
699100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	1.379,58	1.379,58
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen)	5.904,46	0,00	561.590,61	561.590,61
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	11.334,53	0,00	-1.539,81	-1.539,81
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	11.334,53	0,00	-1.539,81	-1.539,81
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.250,74	-1.450.000,00	42.135,23	1.492.135,23
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	42.809,68	-2.041.486,62	239.141,94	2.280.628,56
Nachrichtlich:				
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00