

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	520.246,56	506.000,00	520.609,03	14.609,03
601100	Grundsteuer A	14.458,50	13.500,00	14.597,03	1.097,03
601200	Grundsteuer B	116.707,39	111.000,00	117.638,92	6.638,92
601300	Gewerbsteuer	39.638,57	35.000,00	30.810,87	-4.189,13
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.060,65	328.000,00	339.379,29	11.379,29
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.372,85	8.000,00	7.552,29	-447,71
603200	Hundesteuer	7.315,93	7.000,00	6.947,95	-52,05
603400	Zweitwohnungssteuer	3.692,67	3.500,00	3.682,68	182,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.724,00	625.000,00	639.303,00	14.303,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	608.724,00	625.000,00	639.214,00	14.214,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	89,00	89,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.579,38	12.800,00	13.226,89	426,89
631100	Verwaltungsgebühren	674,00	400,00	958,00	558,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.905,38	12.400,00	12.268,89	-131,11
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.763,03	142.100,00	150.021,47	7.921,47
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	140.610,10	136.400,00	140.839,96	4.439,96
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,65	700,00	593,74	-106,26
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	653,20	0,00	765,62	765,62
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.198,08	5.000,00	7.822,15	2.822,15
06	+ sonstige Einzahlungen	48.825,97	44.200,00	51.223,24	7.023,24
651100	Konzessionsabgaben	47.143,61	43.100,00	49.640,46	6.540,46
656200	Säumniszuschläge	1.682,36	1.100,00	1.582,78	482,78
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.527,13	13.000,00	13.613,65	613,65
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	1,52	1,52
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.000,00	13.489,13	489,13
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	0,00	123,00	123,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.666,07	1.343.100,00	1.387.997,28	44.897,28
09	Personalauszahlungen	141.395,94	145.000,00	145.872,34	872,34
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	107.484,45	110.000,00	111.378,12	1.378,12
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.364,57	4.400,00	4.640,10	240,10
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	1.487,40	1.500,00	1.484,28	-15,72
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.460,86	28.500,00	22.183,15	-6.316,85
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	598,66	600,00	6.186,69	5.586,69
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.193,41	377.766,33	182.765,15	-195.001,18

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79.536,60	92.900,00	47.516,49	-45.383,51
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.447,18	163.300,00	46.173,35	-117.126,65
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	372,35	3.400,00	568,70	-2.831,30
723200	Auszahlung für Leasing	1.308,42	2.700,00	0,00	-2.700,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.604,27	78.402,44	57.394,86	-21.007,58
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.489,16	14.474,89	13.020,00	-1.454,89
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	189,00	138,38	-50,62
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.760,34	4.400,00	2.950,96	-1.449,04
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	708,31	2.600,00	1.309,85	-1.290,15
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.806,90	1.600,00	1.605,90	5,90
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200,00	0,00	-200,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.159,88	13.600,00	12.086,66	-1.513,34
12 +	Transferauszahlungen	989.018,46	992.500,00	987.885,68	-4.614,32
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.390,46	2.500,00	2.435,68	-64,32
734100	Gewerbesteuerumlage	2.381,00	5.000,00	3.132,00	-1.868,00
737201	Kreisumlage	501.182,00	480.000,00	477.861,00	-2.139,00
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	483.065,00	505.000,00	504.457,00	-543,00
13 +	sonstige Auszahlungen	31.957,14	37.400,00	28.848,57	-8.551,43
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.075,98	17.300,00	14.793,33	-2.506,67
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	700,00	207,00	-493,00
743100	Geschäftsauszahlungen	14.652,15	14.000,00	11.797,06	-2.202,94
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,11	1.000,00	1.192,54	192,54
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0,00	678,64	678,64
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
749100	Verfügungsmittel	130,90	400,00	180,00	-220,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.373,15	25.500,00	22.149,63	-3.350,37
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.311,15	25.000,00	22.088,63	-2.911,37
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	62,00	500,00	61,00	-439,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.938,10	1.578.166,33	1.367.521,37	-210.644,96
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.272,03	-235.066,33	20.475,91	255.542,24
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	59.863,02	97.000,00	58.909,01	-38.090,99
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	59.143,00	87.000,00	58.069,00	-28.931,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
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	720,02	0,00	840,01	840,01
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	141.900,00	3.486,09	-138.413,91
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	141.900,00	3.486,09	-138.413,91
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.863,02	238.900,00	62.395,10	-176.504,90
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.845,47	714.791,66	74.197,84	-640.593,82
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	148,75	12.659,65	11.341,65	-1.318,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.516,72	6.900,00	1.093,71	-5.806,29
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180,00	49.532,01	532,01	-49.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	595.000,00	61.230,47	-533.769,53
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.392,88	14.600,00	7.258,63	-7.341,37
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	7.392,88	14.600,00	7.258,63	-7.341,37
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.238,35	729.391,66	81.456,47	-647.935,19
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	50.624,67	-490.491,66	-19.061,37	471.430,29
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-11.647,36	-725.557,99	1.414,54	726.972,53
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	205.855,93	209.400,00	209.377,87	-22,13
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	205.855,93	209.400,00	209.377,87	-22,13
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-150.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	-150.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2017	bener Planansatz	2018	Vergleich
	2018			
in EUR				
	1	2	3	4
793100 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-355.855,93	-209.400,00	290.622,13	500.022,13
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-367.503,29	-934.957,99	292.036,67	1.226.994,66
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	562.970,19	0,00	56.499,04	56.499,04
699100 Durchlaufende Posten	1.379,58	0,00	48,65	48,65
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	561.590,61	0,00	56.450,39	56.450,39
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-1.539,81	0,00	18.203,43	18.203,43
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-1.539,81	0,00	18.203,43	18.203,43
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	42.135,23	-1.652.100,00	239.141,94	1.891.241,94
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	239.141,94	-2.587.057,99	569.474,22	3.156.532,21
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