

# 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	1.547.368,57	1.319.000,00	1.337.288,27	18.288,27
601100 Grundsteuer A	14.676,56	15.000,00	17.239,49	2.239,49
601200 Grundsteuer B	187.195,77	185.000,00	185.796,53	796,53
601300 Gewerbesteuer	778.591,81	510.000,00	520.559,57	10.559,57
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.632,63	530.900,00	539.788,99	8.888,99
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.232,44	65.100,00	64.590,39	-509,61
603100 Vergnügungsteuer	2.280,00	4.000,00	523,80	-3.476,20
603200 Hundesteuer	8.759,36	9.000,00	8.789,50	-210,50
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.560,00	538.600,00	539.272,00	672,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	504.060,00	538.600,00	538.652,00	52,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0,00	600,00	600,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	20,00	20,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.495,80	7.400,00	10.266,30	2.866,30
631100 Verwaltungsgebühren	740,00	900,00	720,00	-180,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.755,80	6.500,00	9.546,30	3.046,30
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.151,34	120.400,00	176.477,06	56.077,06
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	121.645,67	117.600,00	166.781,48	49.181,48
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,53	0,00	297,50	297,50
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.587,20	0,00	3.032,44	3.032,44
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	982,81	2.000,00	962,78	-1.037,22
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	1.912,39	1.912,39
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	518,68	0,00	0,00	0,00
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.459,45	800,00	3.490,47	2.690,47
06 + sonstige Einzahlungen	83.255,67	93.000,00	92.136,50	-863,50
651100 Konzessionsabgaben	79.885,29	91.000,00	84.517,29	-6.482,71
656200 Säumniszuschläge	2.686,10	2.000,00	5.285,33	3.285,33
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,28	0,00	2.333,88	2.333,88
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.261,45	61.000,00	65.883,81	4.883,81
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,42	0,00	0,00	0,00
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.307,08	57.000,00	63.270,81	6.270,81
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.951,95	4.000,00	2.613,00	-1.387,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.092,83	2.139.400,00	2.221.323,94	81.923,94
09 Personalauszahlungen	295.936,72	289.700,00	284.040,93	-5.659,07
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	220.758,75	220.000,00	214.027,41	-5.972,59
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.590,00	4.200,00	1.868,33	-2.331,67
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.106,08	8.800,00	9.103,79	303,79

# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2016	bener Planansatz	2017	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	5.405,60	0,00	4.328,17	4.328,17
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	51.051,45	53.000,00	53.328,64	328,64
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200,00	551,63	-1.648,37
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.024,84	1.500,00	832,96	-667,04
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.846,98	228.037,00	162.573,39	-65.463,61
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	146.420,39	23.000,00	25.920,85	2.920,85
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.158,47	81.100,00	43.959,01	-37.140,99
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	754,36	2.485,00	3.400,57	915,57
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.208,73	60.400,00	51.694,54	-8.705,46
725100	Haltung von Fahrzeugen	25.725,96	28.800,00	22.904,01	-5.895,99
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	452,00	426,15	-25,85
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.751,63	6.000,00	3.272,76	-2.727,24
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.003,79	2.500,00	1.816,27	-683,73
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300,81	1.300,00	1.827,90	527,90
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	216,07	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.306,77	22.000,00	7.351,33	-14.648,67
12 +	Transferauszahlungen	1.571.328,00	1.647.910,00	1.610.862,58	-37.047,42
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.450,00	3.100,00	3.407,58	307,58
734100	Gewerbesteuerumlage	96.131,00	55.000,00	28.500,00	-26.500,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.471.747,00	0,00	0,00	0,00
737201	Kreisumlage	0,00	809.810,00	804.010,00	-5.800,00
737202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	-770.000,00	0,00	770.000,00
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	1.550.000,00	774.945,00	-775.055,00
13 +	sonstige Auszahlungen	37.428,78	68.060,09	46.682,72	-21.377,37
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.699,96	26.500,00	25.723,60	-776,40
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500,00	617,75	117,75
743100	Geschäftsauszahlungen	8.874,91	29.326,10	11.573,18	-17.752,92
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.797,51	2.100,00	1.364,30	-735,70
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	8.000,00	4.964,65	-3.035,35
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	1.333,99	1.333,99	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	396,00	0,00	918,00	918,00
749100	Verfügungsmittel	160,80	300,00	187,25	-112,75
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.640,90	34.800,00	24.126,56	-10.673,44
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.095,90	24.800,00	23.086,56	-1.713,44
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.545,00	10.000,00	1.040,00	-8.960,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.181,38	2.268.507,09	2.128.286,18	-140.220,91

# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2016	bener Planansatz	2017	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	120.911,45	-129.107,09	93.037,76	222.144,85
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	91.647,40	88.600,00	86.900,91	-1.699,09
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	81.424,00	84.600,00	84.634,00	34,00
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10.223,40	4.000,00	2.266,91	-1.733,09
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	700,00	9.101,71	8.401,71
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	700,00	9.101,71	8.401,71
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.647,40	89.300,00	96.002,62	6.702,62
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	22.799,94	485.478,46	121.083,92	-364.394,54
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	308,80	4.279,78	3.495,28	-784,50
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	385,00	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	2.123,85	2.200,00	1.248,62	-951,38
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.413,72	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.568,57	0,00	11.305,00	11.305,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	468.998,68	105.035,02	-363.963,66
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	31.779,25	10.579,25	-21.200,00
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	31.779,25	10.579,25	-21.200,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.799,94	517.257,71	131.663,17	-385.594,54
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	68.847,46	-427.957,71	-35.660,55	392.297,16
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	189.758,91	-557.064,80	57.377,21	614.442,01
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
692720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	90.000,00	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
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	291.403,90	380.600,00	234.816,44	-145.783,56
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	291.403,90	380.600,00	234.816,44	-145.783,56
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	30.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
693700 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	30.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.403,90	-110.600,00	-59.816,44	50.783,56
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	18.355,01	-667.664,80	-2.439,23	665.225,57
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-1.184,56	0,00	2.252,66	2.252,66
699100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	1.759,53	1.759,53
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen)	-1.184,56	0,00	493,13	493,13
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	4.926,51	0,00	5.735,71	5.735,71
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	4.926,51	0,00	5.735,71	5.735,71
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	54.742,81	-1.440.000,00	66.986,75	1.506.986,75
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	66.986,75	-2.107.664,80	61.064,47	2.168.729,27
Nachrichtlich:				
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00