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	1.337.288,27	1.441.000,00	1.540.699,37	99.699,37
601100	Grundsteuer A	17.239,49	15.000,00	15.276,20	276,20
601200	Grundsteuer B	185.796,53	187.000,00	189.485,83	2.485,83
601300	Gewerbsteuer	520.559,57	600.000,00	661.508,50	61.508,50
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	539.788,99	550.000,00	592.888,72	42.888,72
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.590,39	78.000,00	72.643,64	-5.356,36
603100	Vergnügungsteuer	523,80	2.000,00	318,50	-1.681,50
603200	Hundesteuer	8.789,50	9.000,00	8.577,98	-422,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.272,00	380.000,00	394.044,00	14.044,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	538.652,00	380.000,00	393.046,00	13.046,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	600,00	0,00	710,00	710,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	288,00	288,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.266,30	7.900,00	9.393,95	1.493,95
631100	Verwaltungsgebühren	720,00	900,00	1.013,75	113,75
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.546,30	7.000,00	8.380,20	1.380,20
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.477,06	104.700,00	133.737,38	29.037,38
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	166.781,48	99.800,00	122.461,04	22.661,04
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,50	0,00	3.529,64	3.529,64
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.032,44	3.100,00	5.364,00	2.264,00
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	962,78	1.000,00	774,19	-225,81
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.912,39	0,00	0,00	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.490,47	800,00	1.608,51	808,51
06	+ sonstige Einzahlungen	92.136,50	87.000,00	89.811,75	2.811,75
651100	Konzessionsabgaben	84.517,29	85.000,00	86.046,83	1.046,83
656200	Säumniszuschläge	5.285,33	2.000,00	2.722,85	722,85
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,88	0,00	1.042,07	1.042,07
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.883,81	66.000,00	81.963,17	15.963,17
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.270,81	62.000,00	63.270,81	1.270,81
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.613,00	4.000,00	18.692,36	14.692,36
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.323,94	2.086.600,00	2.249.649,62	163.049,62
09	Personalauszahlungen	284.040,93	283.126,09	274.984,76	-8.141,33
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	214.027,41	208.700,00	208.633,21	-66,79
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.868,33	5.900,00	3.272,40	-2.627,60
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.103,79	8.400,00	8.736,87	336,87
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	4.328,17	0,00	1.466,28	1.466,28

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	53.328,64	48.200,00	42.496,39	-5.703,61
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	551,63	1.500,00	856,92	-643,08
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	832,96	10.426,09	9.522,69	-903,40
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.573,39	225.700,00	176.108,35	-49.591,65
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.920,85	36.100,00	23.269,36	-12.830,64
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.959,01	81.000,00	72.819,70	-8.180,30
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.400,57	4.600,00	778,28	-3.821,72
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.694,54	61.700,00	50.078,89	-11.621,11
725100	Haltung von Fahrzeugen	22.904,01	24.800,00	19.230,14	-5.569,86
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	426,15	500,00	219,25	-280,75
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.272,76	6.200,00	4.064,64	-2.135,36
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.816,27	2.300,00	1.976,26	-323,74
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.827,90	1.300,00	1.104,99	-195,01
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.351,33	7.200,00	2.566,84	-4.633,16
12	+ Transferauszahlungen	1.610.862,58	1.954.590,00	1.890.403,00	-64.187,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.407,58	3.100,00	2.950,00	-150,00
734100	Gewerbesteuerumlage	28.500,00	74.490,00	77.373,00	2.883,00
737201	Kreisumlage	804.010,00	917.000,00	880.536,00	-36.464,00
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	774.945,00	960.000,00	929.544,00	-30.456,00
13	+ sonstige Auszahlungen	46.682,72	48.210,00	44.440,89	-3.769,11
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.723,60	26.800,00	25.607,30	-1.192,70
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	617,75	600,00	601,80	1,80
743100	Geschäftsauszahlungen	11.573,18	18.300,00	16.384,72	-1.915,28
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.364,30	2.200,00	1.843,42	-356,58
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.964,65	0,00	0,00	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.333,99	0,00	0,00	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	918,00	10,00	3,65	-6,35
749100	Verfügungsmittel	187,25	300,00	0,00	-300,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.126,56	31.000,00	19.040,29	-11.959,71
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.086,56	26.000,00	18.511,29	-7.488,71
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.040,00	5.000,00	529,00	-4.471,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.286,18	2.542.626,09	2.404.977,29	-137.648,80
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	93.037,76	-456.026,09	-155.327,67	300.698,42

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	86.900,91	444.000,00	224.108,08	-219.891,92
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	84.634,00	384.000,00	82.093,00	-301.907,00
681800	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	2.266,91	60.000,00	140.015,08	80.015,08
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	9.101,71	150.000,00	13.883,00	-136.117,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	9.101,71	150.000,00	13.383,00	-136.617,00
684400	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter</i>	0,00	0,00	500,00	500,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.002,62	594.000,00	237.991,08	-356.008,92
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	121.083,92	721.015,93	506.848,91	-214.167,02
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	3.495,28	12.619,08	12.495,06	-124,02
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.555,53	2.555,53	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>	1.248,62	4.700,00	1.117,25	-3.582,75
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	11.305,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	105.035,02	601.141,32	490.681,07	-110.460,25
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.579,25	51.061,63	10.261,63	-40.800,00
781100	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land</i>	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00
781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	10.579,25	20.861,63	10.261,63	-10.600,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.663,17	772.077,56	517.110,54	-254.967,02
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-35.660,55	-178.077,56	-279.119,46	-101.041,90
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	57.377,21	-634.103,65	-434.447,13	199.656,52
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
692720	<i>Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.816,44	422.511,00	265.765,34	-156.745,66

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2017	bener Planansatz	2018	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	150.000,00	13.505,06	-136.494,94
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	234.816,44	272.511,00	252.260,28	-20.250,72
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	175.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	175.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.816,44	-422.511,00	399.234,66	821.745,66
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-2.439,23	-1.056.614,65	-35.212,47	1.021.402,18
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.252,66	0,00	2.755,81	2.755,81
699100	Durchlaufende Posten	1.759,53	0,00	174,97	174,97
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	493,13	0,00	2.580,84	2.580,84
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	5.735,71	0,00	2.781,46	2.781,46
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	5.735,71	0,00	2.781,46	2.781,46
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	66.986,75	-1.653.500,00	61.064,47	1.714.564,47
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.064,47	-2.710.114,65	25.826,35	2.735.941,00
Nachrichtlich:					
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00