

Finanzrechnung 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschrie- | Ergebnis | Plan/Ist- |
|-----------------------------------|---|--------------|------------------|--------------|------------|
| | | 2018 | bener Planansatz | 2019 | Vergleich |
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.540.699,37 | 1.515.200,00 | 1.678.252,21 | 163.052,21 |
| 601100 | Grundsteuer A | 15.276,20 | 15.000,00 | 14.775,02 | -224,98 |
| 601200 | Grundsteuer B | 189.485,83 | 191.000,00 | 190.550,69 | -449,31 |
| 601300 | Gewerbsteuer | 661.508,50 | 600.000,00 | 762.341,13 | 162.341,13 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 592.888,72 | 628.700,00 | 620.817,16 | -7.882,84 |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 72.643,64 | 71.500,00 | 80.776,63 | 9.276,63 |
| 603100 | Vergnügungsteuer | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603200 | Hundesteuer | 8.577,98 | 9.000,00 | 8.991,58 | -8,42 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 394.044,00 | 618.800,00 | 574.691,00 | -44.109,00 |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 393.046,00 | 598.800,00 | 573.817,00 | -24.983,00 |
| 614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV | 710,00 | 20.000,00 | 730,00 | -19.270,00 |
| 614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 288,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| 04 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.393,95 | 9.200,00 | 9.288,34 | 88,34 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 1.013,75 | 900,00 | 1.060,00 | 160,00 |
| 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.380,20 | 8.300,00 | 8.228,34 | -71,66 |
| 05 + | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.737,38 | 127.600,00 | 143.053,35 | 15.453,35 |
| 641100 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 122.461,04 | 126.800,00 | 124.430,71 | -2.369,29 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.529,64 | 0,00 | 5.090,40 | 5.090,40 |
| 648000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 5.364,00 | 0,00 | 4.464,12 | 4.464,12 |
| 648100 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 774,19 | 1.800,00 | 2.333,82 | 533,82 |
| 648200 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 648400 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 2.764,60 | 2.764,60 |
| 648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.608,51 | -1.000,00 | 1.669,70 | 2.669,70 |
| 06 + | sonstige Einzahlungen | 89.811,75 | 87.000,00 | 91.278,25 | 4.278,25 |
| 651100 | Konzessionsabgaben | 86.046,83 | 85.000,00 | 85.991,03 | 991,03 |
| 656200 | Säumniszuschläge | 2.722,85 | 2.000,00 | 4.933,74 | 2.933,74 |
| 659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.042,07 | 0,00 | 353,48 | 353,48 |
| 07 + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 81.963,17 | 62.000,00 | 75.352,26 | 13.352,26 |
| 661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 628,61 | 628,61 |
| 665100 | Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 63.270,81 | 57.000,00 | 67.838,65 | 10.838,65 |
| 669100 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 18.692,36 | 5.000,00 | 6.885,00 | 1.885,00 |
| 08 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.249.649,62 | 2.419.800,00 | 2.571.915,41 | 152.115,41 |
| 09 | Personalauszahlungen | 274.984,76 | 259.200,00 | 234.985,51 | -24.214,49 |
| 701200 | Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 208.633,21 | 196.000,00 | 178.509,17 | -17.490,83 |
| 701900 | Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 3.272,40 | 3.000,00 | 2.724,30 | -275,70 |

Finanzrechnung 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschrie- | Ergebnis | Plan/Ist- |
|-----------------------------------|--|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 2018 | bener Planansatz | 2019 | Vergleich |
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 702200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 8.736,87 | 8.500,00 | 7.347,65 | -1.152,35 |
| 703100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte | 1.466,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 42.496,39 | 48.900,00 | 34.880,14 | -14.019,86 |
| 703900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte | 856,92 | 1.200,00 | 723,25 | -476,75 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.522,69 | 1.600,00 | 10.801,00 | 9.201,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.108,35 | 341.750,00 | 235.992,08 | -105.757,92 |
| 721100 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 23.269,36 | 111.600,00 | 37.786,18 | -73.813,82 |
| 722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 72.819,70 | 129.300,00 | 110.626,29 | -18.673,71 |
| 723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 778,28 | 2.100,00 | 578,24 | -1.521,76 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 50.078,89 | 62.200,00 | 50.398,54 | -11.801,46 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 19.230,14 | 24.100,00 | 25.938,67 | 1.838,67 |
| 725200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro | 219,25 | 400,00 | 123,26 | -276,74 |
| 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.064,64 | 6.950,00 | 4.404,24 | -2.545,76 |
| 726100 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 1.976,26 | 2.100,00 | 1.803,10 | -296,90 |
| 727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.104,99 | 1.300,00 | 3.238,02 | 1.938,02 |
| 729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.566,84 | 1.700,00 | 1.095,54 | -604,46 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 1.890.403,00 | 1.678.700,00 | 1.575.254,83 | -103.445,17 |
| 731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.950,00 | 3.100,00 | 3.458,83 | 358,83 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 77.373,00 | 60.000,00 | 82.158,00 | 22.158,00 |
| 737201 | Kreisumlage | 880.536,00 | 820.000,00 | 694.086,00 | -125.914,00 |
| 737400 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 929.544,00 | 795.600,00 | 795.552,00 | -48,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 44.440,89 | 63.700,00 | 39.115,14 | -24.584,86 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 25.607,30 | 37.521,75 | 27.753,54 | -9.768,21 |
| 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 601,80 | 600,00 | 605,00 | 5,00 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 16.384,72 | 18.778,25 | 7.555,55 | -11.222,70 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.843,42 | 5.300,00 | 1.951,05 | -3.348,95 |
| 745000 | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 748200 | Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749100 | Verfügungsmittel | 0,00 | 300,00 | 50,00 | -250,00 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.040,29 | 83.100,00 | 14.295,24 | -68.804,76 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 18.511,29 | 78.100,00 | 13.522,24 | -64.577,76 |
| 759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 529,00 | 5.000,00 | 773,00 | -4.227,00 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.404.977,29 | 2.426.450,00 | 2.099.642,80 | -326.807,20 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -155.327,67 | -6.650,00 | 472.272,61 | 478.922,61 |

Finanzrechnung 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | fortgeschrie- | Ergebnis | Plan/Ist- |
|-----------------------------------|---|-------------|------------------|------------|-------------|
| | | 2018 | bener Planansatz | 2019 | Vergleich |
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen | 224.108,08 | 343.200,00 | 371.120,38 | 27.920,38 |
| 681100 | <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i> | 82.093,00 | 233.200,00 | 350.369,89 | 117.169,89 |
| 681800 | <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 | <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i> | 140.015,08 | 110.000,00 | 7.862,41 | -102.137,59 |
| 689100 | <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 0,00 | 0,00 | 12.888,08 | 12.888,08 |
| 18 + | Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 13.883,00 | 0,00 | 25.042,40 | 25.042,40 |
| 682100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i> | 13.383,00 | 0,00 | 25.042,40 | 25.042,40 |
| 684400 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.991,08 | 343.200,00 | 396.162,78 | 52.962,78 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | 506.848,91 | 278.200,00 | 95.407,07 | -182.792,93 |
| 782100 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i> | 12.495,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783100 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 2.555,53 | 2.926,16 | 2.834,78 | -91,38 |
| 783200 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> | 1.117,25 | 5.273,84 | 2.203,40 | -3.070,44 |
| 785100 | <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 220.000,00 | 85.399,93 | -134.600,07 |
| 785200 | <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> | 490.681,07 | 50.000,00 | 4.968,96 | -45.031,04 |
| 21 + | Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 10.261,63 | 19.951,88 | 9.951,88 | -10.000,00 |
| 781100 | <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 781200 | <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i> | 10.261,63 | 9.951,88 | 9.951,88 | 0,00 |
| 22 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 517.110,54 | 298.151,88 | 105.358,95 | -192.792,93 |
| 23 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -279.119,46 | 45.048,12 | 290.803,83 | 245.755,71 |
| 24 = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | -434.447,13 | 38.398,12 | 763.076,44 | 724.678,32 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692720 | <i>Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung</i> | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschrie- | Ergebnis | Plan/Ist- |
|---|-------------|------------------|-------------|--------------|
| | 2018 | bener Planansatz | 2019 | 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 | 265.765,34 | 299.000,00 | 296.848,88 | -2.151,12 |
| 792720 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung</i> | 13.505,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i> | 252.260,28 | 299.000,00 | 296.848,88 | -2.151,12 |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten | 395.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i> | 395.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 399.234,66 | -299.000,00 | -281.848,88 | 17.151,12 |
| 30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29) | -35.212,47 | -260.601,88 | 481.227,56 | 741.829,44 |
| 31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 2.755,81 | 0,00 | 783,81 | 783,81 |
| 699100 <i>Durchlaufende Posten</i> | 174,97 | 0,00 | -55,98 | -55,98 |
| 699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen)</i> | 2.580,84 | 0,00 | 839,79 | 839,79 |
| 32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel | 2.781,46 | 0,00 | 3.851,18 | 3.851,18 |
| 799900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i> | 2.781,46 | 0,00 | 3.851,18 | 3.851,18 |
| 33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 61.064,47 | -1.870.000,00 | 25.826,35 | 1.895.826,35 |
| 34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 25.826,35 | -2.130.601,88 | 503.986,54 | 2.634.588,42 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |