

**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	779.249,90	890.300,00	942.708,31	-52.408,31
	601100 Grundsteuer A	58.761,70	40.000,00	7.442,86	32.557,14
	601200 Grundsteuer B	96.908,99	100.500,00	102.257,26	-1.757,26
	601300 Gewerbesteuer	185.340,28	280.000,00	363.347,23	-83.347,23
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	360.505,00	390.000,00	386.600,00	3.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.236,00	26.100,00	27.923,00	-1.823,00
	603200 Hundesteuer	5.044,39	5.100,00	5.016,66	83,34
	603400 Zweitwohnungssteuer	2.545,54	2.400,00	3.842,30	-1.442,30
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	43.908,00	46.200,00	46.279,00	-79,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.924,90	636.602,05	620.868,72	15.733,33
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	505.158,00	540.300,00	540.389,00	-89,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	78.940,00	79.000,00	79.093,00	-93,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.780,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	342,09	10.300,00	10.568,87	-268,87
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.704,81	7.002,05	817,85	6.184,20
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.100,24	96.600,00	111.773,56	-15.173,56
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.100,24	96.600,00	111.773,56	-15.173,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.911,03	74.800,00	76.266,40	-1.466,40
	641100 Mieten und Pachten	78.972,28	62.300,00	61.688,45	611,55
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.834,22	5.000,00	4.745,67	254,33
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.169,08	7.000,00	6.915,08	84,92
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	0,00	436,54	-436,54
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,45	500,00	2.480,66	-1.980,66
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.087,26	121.000,00	132.568,72	-11.568,72
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.198,82	52.500,00	95.173,26	-42.673,26
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.568,44	68.500,00	37.395,46	31.104,54
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	35.490,30	35.400,00	33.042,80	2.357,20
	651100 Konzessionsabgaben	29.130,00	32.000,00	28.880,30	3.119,70
	652100 Erstattungen von Steuern	990,59	1.000,00	0,00	1.000,00
	656200 Säumniszuschläge	2.998,51	1.400,00	1.155,56	244,44
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,20	1.000,00	2.575,13	-1.575,13
	671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	431,81	-431,81
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.882,09	24.800,00	25.602,34	-802,34
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.066,34	24.000,00	24.066,34	-66,34
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	815,75	800,00	1.536,00	-736,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.706.645,72	1.879.502,05	1.942.830,85	-63.328,80
10.	Personalauszahlungen	95.182,25	129.200,00	117.428,56	11.771,44
	701200 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	79.341,34	100.400,00	95.053,49	5.346,51
	701220 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.750,75	4.400,00	3.415,63	984,37
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.090,16	21.900,00	18.959,44	2.940,56
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.525,92	420.806,14	306.942,91	113.863,23

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.045,88	154.920,94	75.943,13	78.977,81
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.715,29	24.700,00	14.877,07	9.822,93
	722101 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,10	2.100,00	1.402,09	697,91
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.443,49	6.700,00	4.676,82	2.023,18
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.550,01	3.900,00	4.258,38	-358,38
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189,23	2.000,00	3.053,17	-1.053,17
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	10.918,98	12.800,00	10.982,18	1.817,82
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	13.998,79	20.600,00	24.753,99	-4.153,99
	724130 Müll,	392,89	300,00	295,64	4,36
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	468,16	500,00	359,48	140,52
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	36,72	100,00	25,92	74,08
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.481,34	5.300,00	4.111,11	1.188,89
	724141 Auszahlungen für Wasser	33,52	0,00	0,00	0,00
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	12.136,03	16.000,00	31.023,75	-15.023,75
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	28.811,04	36.400,00	29.561,23	6.838,77
	724162 Auszahlungen für die Essens ausgabe	0,00	12.301,00	0,00	12.301,00
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.514,23	5.400,00	4.203,91	1.196,09
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	2.940,12	2.900,00	1.469,59	1.430,41
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.714,50	10.000,00	7.986,68	2.013,32
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	15,98	1.000,00	1.263,38	-263,38
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	5,20	1.200,00	438,99	761,01
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.042,05	30.000,00	22.220,09	7.779,91
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.420,91	11.600,00	10.106,26	1.493,74
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.314,46	60.084,20	53.930,05	6.154,15
13.	Transferauszahlungen	975.368,45	1.060.500,00	986.331,64	74.168,36
	731100 Zuweisungen an Land	317,81	4.900,00	312,85	4.587,15
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	39.600,00	94.200,00	21.100,00	73.100,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	19.491,00	33.000,00	36.739,00	-3.739,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	440.756,68	441.500,00	441.458,28	41,72
	737210 Sonderkreisumlage	33.646,28	27.300,00	27.200,50	99,50
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	440.756,68	453.800,00	453.721,01	78,99
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.386,58	23.400,00	6.186,60	17.213,40
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	722,01	2.900,00	594,55	2.305,45
	751100 Zinsauszahlungen an Land	320,86	2.000,00	283,66	1.716,34
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.963,71	12.000,00	1.475,67	10.524,33
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	1.000,00	3,23	996,77
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	571,50	1.600,00	21,00	1.579,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.808,50	3.900,00	3.808,49	91,51
15.	sonstige Auszahlungen	144.477,38	143.725,40	129.007,03	14.718,37
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,00	400,00	159,60	240,40
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.835,00	23.800,00	20.695,00	3.105,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.349,48	4.500,00	1.449,82	3.050,18
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.299,75	1.600,00	1.009,81	590,19
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	248,00	400,00	457,19	-57,19
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.732,17	2.800,00	2.485,22	314,78
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.278,37	30.579,07	16.904,57	13.674,50

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	291,18	500,00	290,19	209,81
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.810,66	20.700,00	24.771,55	-4.071,55
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	61.029,40	39.546,33	42.362,05	-2.815,72
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000,00	1.991,52	8,48
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	15.357,92	16.200,00	16.104,17	95,83
	749100 Verfügungsmittel	221,45	500,00	326,34	173,66
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.477.940,58</u>	<u>1.777.631,54</u>	<u>1.545.896,74</u>	<u>231.734,80</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>228.705,14</u>	<u>101.870,51</u>	<u>396.934,11</u>	<u>-295.063,60</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.639,20	649.077,80	129.729,44	519.348,36
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.222,20	628.177,80	108.770,44	519.407,36
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	27.417,00	20.900,00	20.959,00	-59,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	2.753,90	64.000,00	73.006,19	-9.006,19
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.188,11	0,00	700,00	-700,00
	688110 Beiträge und ähnliche Entgelte	986,43	0,00	0,00	0,00
	688120 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	64.000,00	43.074,72	20.925,28
	688140 Einzahlungen aus Baukostenzuschuss	0,00	0,00	896,07	-896,07
	688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	579,36	0,00	0,00	0,00
	688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	0,00	0,00	28.335,40	-28.335,40
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.345,88	238.100,00	84.637,00	153.463,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.345,88	238.100,00	84.637,00	153.463,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	624,80	6.200,00	0,00	6.200,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	624,80	6.200,00	0,00	6.200,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>106.363,78</u>	<u>957.377,80</u>	<u>287.372,63</u>	<u>670.005,17</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.651,80	1.319.778,48	358.022,22	961.756,26
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.545,26	1.369,38	175,88
	785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.175,13	1.179.714,45	236.075,50	943.638,95
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.036,49	963,51
	785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.567,33	127.732,67	111.540,85	16.191,82
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.909,34	786,10	0,00	786,10
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	539,68	185.082,92	5.491,40	179.591,52
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	539,68	185.082,92	5.491,40	179.591,52
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.026,00	39.500,00	34.031,75	5.468,25
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	43.416,24	35.000,00	30.066,34	4.933,66
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	609,76	4.500,00	3.965,41	534,59
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>390.217,48</u>	<u>1.544.361,40</u>	<u>397.545,37</u>	<u>1.146.816,03</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-283.853,70</u>	<u>-586.983,60</u>	<u>-110.172,74</u>	<u>-476.810,86</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-55.148,56</u>	<u>-485.113,09</u>	<u>286.761,37</u>	<u>-771.874,46</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	6.321,49	0,00	8.150,26	-8.150,26
	699900 Sonstige Einzahlungen	6.321,49	0,00	8.150,26	-8.150,26
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.321,49</u>	<u>0,00</u>	<u>8.150,26</u>	<u>-8.150,26</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.496,97	38.200,00	38.150,44	49,56
	792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.200,00	14.214,00	-14,00
	792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	18.282,97	18.000,00	17.936,44	63,56
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>38.496,97</u>	<u>38.200,00</u>	<u>38.150,44</u>	<u>49,56</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-32.175,48</u>	<u>-38.200,00</u>	<u>-30.000,18</u>	<u>-8.199,82</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>-87.324,04</u>	<u>-523.313,09</u>	<u>256.761,19</u>	<u>-780.074,28</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	157.933,38	75.200,00	75.210,09	-10,09
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.600,75	0,00	1.126,41	-1.126,41
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>75.210,09</u>	<u>-448.113,09</u>	<u>333.097,69</u>	<u>-781.210,78</u>