

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	587.872,95	635.600,00	605.878,54	29.721,46
601100 Grundsteuer A	42.765,67	42.300,00	43.416,08	-1.116,08
601200 Grundsteuer B	86.134,95	84.300,00	85.280,76	-980,76
601300 Gewerbesteuer	216.153,56	250.000,00	204.333,74	45.666,26
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	187.602,00	195.000,00	207.990,00	-12.990,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.186,00	17.500,00	18.302,00	-802,00
603200 Hundesteuer	3.477,66	3.500,00	3.455,06	44,94
603400 Zweitwohnungssteuer	719,11	700,00	772,90	-72,90
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	29.834,00	42.300,00	42.328,00	-28,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.822,92	539.100,00	539.345,92	-245,92
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	424.010,00	461.100,00	461.187,00	-87,00
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.919,00	77.500,00	77.545,00	-45,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441,42	500,00	450,42	49,58
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.452,50			
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			163,50	-163,50
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.414,99	93.900,00	87.708,32	6.191,68
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.414,99	93.900,00	87.708,32	6.191,68
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.371,75	92.100,00	91.042,90	1.057,10
641100 Mieten und Pachten	95.836,52	91.900,00	90.536,43	1.363,57
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,23	200,00	506,47	-306,47
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.451,70	51.000,00	44.471,36	6.528,64
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.451,70	40.000,00	44.471,36	-4.471,36
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		11.000,00		11.000,00
7. sonstige Einzahlungen	42.438,59	39.800,00	42.345,23	-2.545,23
651100 Konzessionsabgaben	38.231,09	38.100,00	36.993,65	1.106,35
652100 Erstattungen von Steuern	302,95	600,00	608,84	-8,84
656200 Säumniszuschläge	3.793,47	1.100,00	4.741,13	-3.641,13
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,61		1,61	-1,61
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,47			
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.794,37	21.900,00	19.648,20	2.251,80
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.688,27	3.500,00	3.305,79	194,21
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.922,10	16.900,00	14.798,41	2.101,59
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.184,00	1.500,00	1.544,00	-44,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.383.167,27</u>	<u>1.473.400,00</u>	<u>1.430.440,47</u>	<u>42.959,53</u>
10. Personalauszahlungen	73.041,55	75.600,00	72.489,01	3.110,99
701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	58.433,99	59.800,00	57.818,27	1.981,73
701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	952,96	1.200,00	1.127,74	72,26
702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.834,45	2.100,00	1.863,10	236,90
703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.820,15	12.100,00	11.679,90	420,10
703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		400,00		400,00
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.726,11	379.800,00	283.685,71	96.114,29
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.083,27	160.700,00	109.057,12	51.642,88
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.060,89	27.900,00	18.712,91	9.187,09

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	19.970,92	5.600,00	3.611,23	1.988,77
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.202,19	2.300,00	2.109,16	190,84
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.685,22	2.500,00	3.626,53	-1.126,53
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	11.827,15	11.900,00	9.750,87	2.149,13
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	26.328,48	34.600,00	25.121,46	9.478,54
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	6.405,46	6.200,00	4.296,83	1.903,17
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	14.556,10	17.800,00	12.573,92	5.226,08
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	25.824,98	26.300,00	27.484,70	-1.184,70
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.541,68	4.000,00	3.647,49	352,51
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.814,47	1.900,00	1.814,47	85,53
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.028,37	5.200,00	5.228,86	-28,86
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	181,48	200,00	188,21	11,79
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	6,90			
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.689,88	34.700,00	21.885,27	12.814,73
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.767,90	6.600,00	5.150,65	1.449,35
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.750,77	28.600,00	29.217,78	-617,78
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerung		2.800,00	208,25	2.591,75
13.	Transferauszahlungen	769.612,21	939.600,00	850.778,55	88.821,45
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		108.400,00	26.000,00	82.400,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.250,99	3.500,00	2.800,00	700,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	16.728,00	38.000,00	32.568,00	5.432,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	310.963,36	343.900,00	343.815,90	84,10
	737210 Sonderkreisumlage	8.890,00	12.900,00	12.871,00	29,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	326.708,34	352.600,00	352.520,10	79,90
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort	47.093,52	46.100,00	46.010,55	89,45
	737420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	33.978,00	34.200,00	34.193,00	7,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.396,67	18.400,00	16.890,26	1.509,74
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	6.878,11	6.400,00	5.940,88	459,12
	751100 Zinsauszahlungen an Land	3.666,60	3.500,00	3.433,80	66,20
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.804,96	8.200,00	7.512,63	687,37
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten		100,00	2,95	97,05
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	47,00	200,00		200,00
15.	sonstige Auszahlungen	76.130,49	104.200,00	73.697,04	30.502,96
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	100,00	34,80	65,20
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.018,00	21.300,00	21.056,00	244,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.045,47	3.700,00	4.089,11	-389,11
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.291,80	1.600,00	1.111,45	488,55
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	418,00	500,00	607,88	-107,88
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.977,68	2.200,00	1.926,44	273,56
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	125,66	200,00		200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.601,47	25.600,00	4.839,62	20.760,38
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	138,03	200,00	108,93	91,07
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.799,93	9.000,00	8.740,58	259,42
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.650,13	28.800,00	21.075,35	7.724,65
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	10.034,32	10.500,00	10.076,88	423,12
	748200 Säumniszuschläge		100,00		100,00
	749100 Verfügungsmittel	20,00	400,00	30,00	370,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.228.907,03	1.517.600,00	1.297.540,57	220.059,43
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	154.260,24	-44.200,00	132.899,90	-177.099,90
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.306,65	471.900,00	387.351,00	84.549,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	113.400,06	471.900,00	387.351,00	84.549,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land	37.906,59			
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	16.740,64	56.200,00	14.390,58	41.809,42
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.740,64	56.200,00	14.390,58	41.809,42
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.450,00	95.200,00	1.550,00	93.650,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.450,00	95.200,00	1.550,00	93.650,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.409,00			
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.409,00			
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	172.906,29	623.300,00	403.291,58	220.008,42
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.123,28	864.700,00	692.046,10	172.653,90
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.333,33	320.000,00	215.911,62	104.088,38
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.036,71	39.300,00		39.300,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.792,04	365.500,00	335.180,29	30.319,71
785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-17.400,00		-17.400,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.146,03		960,00	-960,00
785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.815,17	157.300,00	139.994,19	17.305,81
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000,00	2.000,00	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000,00	2.000,00	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.891,36	44.200,00	38.050,79	6.149,21
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.331,69	40.100,00	34.116,13	5.983,87
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.559,67	4.100,00	3.934,66	165,34
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	189.014,64	910.900,00	732.096,89	178.803,11
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-16.108,35	-287.600,00	-328.805,31	41.205,31
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	138.151,89	-331.800,00	-195.905,41	-135.894,59
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			35.000,00	-35.000,00
692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)			35.000,00	-35.000,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	106,50			
699900 Sonstige Einzahlungen	106,50			
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	106,50		35.000,00	-35.000,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.889,77	36.300,00	72.899,62	-36.599,62
792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.300,00	14.214,00	86,00
792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
792710 Euro-Währung (fester Zins)	15.675,77	16.000,00	52.685,62	-36.685,62

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>35.889,77</u>	<u>36.300,00</u>	<u>72.899,62</u>	<u>-36.599,62</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-35.783,27</u>	<u>-36.300,00</u>	<u>-37.899,62</u>	<u>1.599,62</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>				
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>102.368,62</u>	<u>-368.100,00</u>	<u>-233.805,03</u>	<u>-134.294,97</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	178.956,75		279.088,65	-279.088,65
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.236,72		12.900,22	-12.900,22
669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	482.694,47		645.912,92	-645.912,92
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-484.931,19		-633.012,70	633.012,70
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	279.088,65	-368.100,00	58.183,84	-426.283,84