

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2008	2009	2009	2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	386.335,11	395.700,00	395.796,76	-96,76
	601100 Grundsteuer A	42.360,79	38.400,00	41.069,67	-2.669,67
	601200 Grundsteuer B	80.017,40	83.400,00	83.653,57	-253,57
	601300 Gewerbesteuer	61.023,68	62.000,00	55.507,93	6.492,07
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	151.606,00	158.800,00	162.314,00	-3.514,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.495,00	19.500,00	19.706,00	-206,00
	603200 Hundesteuer	4.000,32	3.800,00	3.783,01	16,99
	603400 Zweitwohnungssteuer	1.047,92	1.200,00	1.154,58	45,42
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	24.784,00	28.600,00	28.608,00	-8,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.755,40	589.200,00	592.140,83	-2.940,83
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	482.066,00	514.500,00	514.482,00	18,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	68.494,00	70.100,00	70.117,00	-17,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75,40	300,00	251,83	48,17
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.120,00	4.300,00	7.290,00	-2.990,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.233,06	99.000,00	97.064,22	1.935,78
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.233,06	99.000,00	97.064,22	1.935,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.357,02	95.300,00	96.293,79	-993,79
	641100 Mieten und Pachten	103.261,31	95.300,00	95.935,66	-635,66
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,71		358,13	-358,13
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.938,15	37.100,00	34.469,56	2.630,44
	648100 Erstattungen vom Land	30.243,37			
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.694,78	33.000,00	31.208,20	1.791,80
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		200,00	174,12	25,88
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.900,00	3.087,24	812,76
7.	sonstige Einzahlungen	34.110,95	35.100,00	33.076,90	2.023,10
	651100 Konzessionsabgaben	31.824,29	31.900,00	30.284,68	1.615,32
	652100 Erstattungen von Steuern	449,12	500,00	300,19	199,81
	656200 Säumniszuschläge	1.836,48	2.700,00	2.491,85	208,15
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,06		0,18	-0,18
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.160,61	28.300,00	27.948,13	351,87
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.912,91	4.300,00	4.367,38	-67,38
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.962,70	23.100,00	23.130,75	-30,75
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	285,00	900,00	450,00	450,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.219.890,30</u>	<u>1.279.700,00</u>	<u>1.276.790,19</u>	<u>2.909,81</u>
10.	Personalauszahlungen	64.089,47	71.400,00	69.751,31	1.648,69
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	51.763,17	56.700,00	55.903,82	796,18
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	251,16	700,00	867,38	-167,38
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.658,98	2.100,00	1.754,96	345,04
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.366,03	11.400,00	11.084,19	315,81
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	50,13	200,00	169,38	30,62
	704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200,00	-28,42	228,42
	704120 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte-Leistungsentgelt		100,00		100,00
11.	Versorgungsauszahlungen				
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.028,16	255.900,00	212.891,33	43.008,67
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.010,09	45.700,00	31.957,64	13.742,36

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
13.	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.156,80	38.700,00	27.009,75	11.690,25
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.097,66	3.000,00	1.746,93	1.253,07
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.887,25	2.300,00	2.145,77	154,23
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.847,88	2.900,00	2.269,52	630,48
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	10.343,47	11.200,00	9.273,12	1.926,88
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	24.838,26	33.800,00	31.143,57	2.656,43
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.642,97	5.400,00	4.938,03	461,97
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	12.158,86	13.400,00	12.714,82	685,18
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	24.160,65	24.400,00	22.063,41	2.336,59
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	2.954,10	3.300,00	3.041,11	258,89
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.814,47	1.900,00	1.814,47	85,53
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.712,20	4.200,00	3.541,79	658,21
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	163,64	200,00	106,80	93,20
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	223,60	100,00	74,30	25,70
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.599,88	32.100,00	27.329,40	4.770,60
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.530,10	5.600,00	4.742,43	857,57
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.886,28	27.700,00	26.978,47	721,53
	13. Transferauszahlungen	708.800,86	777.200,00	748.407,38	28.792,62
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		25.000,00		25.000,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	5.000,00	4.456,68	543,32
	734100 Gewerbesteuerumlage	6.150,00	7.500,00	4.567,00	2.933,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	313.953,98	332.100,00	332.007,66	92,34
	737210 Sonderkreisumlage	8.552,00	4.800,00	4.707,81	92,19
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	328.682,68	347.600,00	347.583,32	16,68
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort	18.172,20	22.000,00	21.923,91	76,09
	737420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	32.490,00	33.200,00	33.161,00	39,00
	14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.955,77	24.300,00	24.092,36	207,64
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	8.369,92	7.900,00	7.873,11	26,89
	751100 Zinsauszahlungen an Land	6.100,17	5.400,00	5.339,01	60,99
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.381,68	9.300,00	9.283,30	16,70
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten		100,00	48,94	51,06
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	104,00	1.600,00	1.548,00	52,00
	15. sonstige Auszahlungen	125.375,76	93.800,00	83.090,12	10.709,88
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	163,70	200,00		200,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.952,00	21.300,00	21.004,00	296,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.045,05	3.500,00	3.426,16	73,84
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.169,09	1.400,00	1.192,02	207,98
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	307,65	400,00	352,53	47,47
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.072,83	2.200,00	1.890,21	309,79
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen		100,00		100,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.741,44	13.700,00	8.400,32	5.299,68
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	168,81	200,00	148,83	51,17
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.593,29	7.400,00	6.406,69	993,31
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	47.723,00	32.800,00	29.914,96	2.885,04
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	6.202,87	10.100,00	10.008,96	91,04
	748200 Säumniszuschläge	13,02	100,00		100,00
	749100 Verfügungsmittel	223,01	400,00	345,44	54,56

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2008	2009	2009	2009
	1	2	3	4
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.148.250,02	1.222.600,00	1.138.232,50	84.367,50
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	71.640,28	57.100,00	138.557,69	-81.457,69
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.885,00	123.600,00	123.721,00	-121,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	116.885,00	123.600,00	123.721,00	-121,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	363.098,19		53.654,42	-53.654,42
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	363.093,56		53.654,42	-53.654,42
689999 Einzahlungen Abwicklung Vorjahre	4,63			
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.830,00	9.800,00	3.867,50	5.932,50
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.830,00	9.800,00	3.867,50	5.932,50
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>481.813,19</u>	<u>133.400,00</u>	<u>181.242,92</u>	<u>-47.842,92</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.177,33	54.400,00	48.412,78	5.987,22
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		39.400,00	38.655,20	744,80
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.177,33	8.000,00	9.757,58	-1.757,58
785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	200.100,00	200.066,24	33,76
781201 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV ans Amt	50.000,00	200.100,00	200.066,24	33,76
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	373.692,62	15.400,00	8.858,31	6.541,69
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	373.692,62	15.400,00	8.858,31	6.541,69
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.533,05	8.000,00	6.470,09	1.529,91
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	9.162,56	2.600,00	-0,05	2.600,05
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.370,49	5.400,00	6.470,14	-1.070,14
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>471.403,00</u>	<u>277.900,00</u>	<u>263.807,42</u>	<u>14.092,58</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	10.410,19	-144.500,00	-82.564,50	-61.935,50
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	82.050,47	-87.400,00	55.993,19	-143.393,19
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			28.358,43	-28.358,43
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)			28.358,43	-28.358,43
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	72.156,96			
699900 Sonstige Einzahlungen	72.156,96			
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>72.156,96</u>		<u>28.358,43</u>	<u>-28.358,43</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.003,22	35.400,00	63.631,25	-28.231,25
792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.300,00	14.214,00	86,00
792110 Euro-Währung (fester Zins)	8.658,72	8.000,00	36.352,47	-28.352,47
792710 Euro-Währung (fester Zins)	12.130,50	13.100,00	13.064,78	35,22
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>35.003,22</u>	<u>35.400,00</u>	<u>63.631,25</u>	<u>-28.231,25</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2008	2009	2009	2009
		1	2	3	4
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>37.153,74</u>	<u>-35.400,00</u>	<u>-35.272,82</u>	<u>-127,18</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>119.204,21</u>	<u>-122.800,00</u>	<u>20.720,37</u>	<u>-143.520,37</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			116.757,78	-116.757,78
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.446,43		-1.284,88	1.284,88
	669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	689.177,97		688.365,34	-688.365,34
	759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-691.624,40		-689.650,22	689.650,22
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>116.757,78</u>	<u>-122.800,00</u>	<u>136.193,27</u>	<u>-258.993,27</u>