

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	605.878,54	648.500,00	576.027,49	72.472,51
601100 Grundsteuer A	43.416,08	42.600,00	42.445,57	154,43
601200 Grundsteuer B	85.280,76	83.000,00	83.054,23	-54,23
601300 Gewerbesteuer	204.333,74	210.000,00	157.523,78	52.476,22
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	207.990,00	255.000,00	234.920,00	20.080,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.302,00	18.000,00	18.203,00	-203,00
603200 Hundesteuer	3.455,06	3.500,00	3.345,01	154,99
603400 Zweitwohnungssteuer	772,90	700,00	772,90	-72,90
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	42.328,00	35.700,00	35.763,00	-63,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.345,92	483.500,00	486.179,03	-2.679,03
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	461.187,00	404.000,00	411.366,00	-7.366,00
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	77.545,00	79.300,00	72.629,00	6.671,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450,42	200,00	469,01	-269,01
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			1.700,00	-1.700,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	163,50		15,02	-15,02
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.708,32	91.500,00	94.382,92	-2.882,92
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.708,32	91.500,00	94.382,92	-2.882,92
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	91.042,90	87.300,00	89.553,20	-2.253,20
641100 Mieten und Pachten	90.536,43	86.800,00	87.048,09	-248,09
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,47	500,00	2.505,11	-2.005,11
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.471,36	50.000,00	36.150,00	13.850,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44.471,36	50.000,00	36.150,00	13.850,00
7. sonstige Einzahlungen	43.371,55	39.100,00	35.755,59	3.344,41
651100 Konzessionsabgaben	36.993,65	38.100,00	32.336,66	5.763,34
652100 Erstattungen von Steuern	608,84		1.351,79	-1.351,79
656200 Säumniszuschläge	4.741,13	1.000,00	2.067,14	-1.067,14
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,93			
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.648,20	18.900,00	22.670,34	-3.770,34
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.305,79	1.000,00	2.373,78	-1.373,78
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.798,41	16.900,00	20.221,56	-3.321,56
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.544,00	1.000,00	75,00	925,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.431.466,79</u>	<u>1.418.800,00</u>	<u>1.340.718,57</u>	<u>78.081,43</u>
10. Personalauszahlungen	72.489,01	78.900,00	77.183,40	1.716,60
701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	57.818,27	62.600,00	61.694,95	905,05
701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.127,74	1.400,00	1.309,74	90,26
702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.863,10	2.300,00	1.943,20	356,80
703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.679,90	12.300,00	12.235,51	64,49
703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		300,00		300,00
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.685,71	349.800,00	287.899,23	61.900,77
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.057,12	114.000,00	79.376,95	34.623,05
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.712,91	24.800,00	19.978,72	4.821,28
722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.611,23	4.900,00	5.286,32	-386,32
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.109,16	3.700,00	1.925,83	1.774,17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.626,53	3.700,00	2.241,02	1.458,98
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	9.750,87	15.400,00	11.123,60	4.276,40
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	25.121,46	36.700,00	28.770,78	7.929,22
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.296,83	5.900,00	4.086,50	1.813,50
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	12.573,92	19.100,00	14.676,13	4.423,87
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	27.484,70	29.300,00	30.302,42	-1.002,42
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.647,49	4.300,00	3.704,47	595,53
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.814,47	1.600,00	1.531,11	68,89
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.228,86	5.500,00	5.237,64	262,36
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	188,21	300,00	200,01	99,99
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.885,27	42.400,00	41.419,08	980,92
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.150,65	6.600,00	6.225,66	374,34
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.217,78	29.500,00	29.557,94	-57,94
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerung	208,25	2.100,00	2.255,05	-155,05
13.	Transferauszahlungen	850.778,55	942.300,00	824.708,46	117.591,54
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.000,00	140.900,00	13.917,13	126.982,87
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	1.500,00	800,00	700,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	32.568,00	19.200,00	15.905,00	3.295,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	343.815,90	373.800,00	376.591,03	-2.791,03
	737210 Sonderkreisumlage	12.871,00	14.900,00	14.888,00	12,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	352.520,10	357.700,00	360.383,31	-2.683,31
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort	46.010,55	34.300,00	42.223,99	-7.923,99
	737420 Allgemeine Umlagen Ausgleich für übertragene Aufgaben	34.193,00			
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.890,26	14.900,00	14.979,29	-79,29
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	5.940,88	5.100,00	5.073,74	26,26
	751100 Zinsauszahlungen an Land	3.433,80	3.300,00	3.201,00	99,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.512,63	6.200,00	6.163,21	36,79
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	2,95	200,00	459,34	-259,34
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		100,00	82,00	18,00
15.	sonstige Auszahlungen	73.697,04	97.500,00	78.435,11	19.064,89
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,80	200,00	149,40	50,60
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.056,00	21.300,00	20.744,00	556,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.089,11	3.700,00	3.813,33	-113,33
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.111,45	1.500,00	1.154,92	345,08
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	607,88	600,00	504,72	95,28
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.926,44	2.400,00	1.911,99	488,01
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen		200,00		200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.839,62	18.600,00	6.963,21	11.636,79
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	108,93	200,00	97,85	102,15
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.740,58	11.200,00	9.352,61	1.847,39
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	21.075,35	26.600,00	23.574,30	3.025,70
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	10.076,88	10.500,00	10.136,28	363,72
	748200 Säumniszuschläge		100,00		100,00
	749100 Verfügungsmittel	30,00	400,00	32,50	367,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.297.540,57	1.483.400,00	1.283.205,49	200.194,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	133.926,22	-64.600,00	57.513,08	-122.113,08
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.351,00	185.500,00	131.877,98	53.622,02
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	387.351,00	132.100,00	112.914,29	19.185,71

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
	681110 Investitionszuwendungen vom Land		53.400,00	18.963,69	34.436,31
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	14.390,58	78.400,00	4.638,08	73.761,92
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.390,58	76.200,00	4.638,08	71.561,92
	688130 Beiträge und ähnliche Entgelte		2.200,00		2.200,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.983,80	87.200,00	555,00	86.645,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.983,80	87.200,00	555,00	86.645,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300,00		3.300,00
	686230 Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.300,00		3.300,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>416.725,38</u>	<u>354.400,00</u>	<u>137.071,06</u>	<u>217.328,94</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.046,10	301.300,00	146.608,40	154.691,60
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	215.911,62	147.900,00	78.617,12	69.282,88
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.100,00	2.090,82	9,18
	785130 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.800,00		3.800,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.180,29	16.300,00	14.029,38	2.270,62
	785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		130.000,00	46.219,74	83.780,26
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	960,00			
	785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	139.994,19	1.200,00	5.651,34	-4.451,34
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	12.400,00	10.410,84	1.989,16
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.000,00	12.400,00	10.410,84	1.989,16
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.050,79	4.500,00	2.595,76	1.904,24
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	34.116,13	1.400,00	1.392,30	7,70
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.934,66	3.100,00	1.203,46	1.896,54
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00		50.000,00
	786230 Laufzeit 5 Jahre und mehr		50.000,00		50.000,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>732.096,89</u>	<u>368.200,00</u>	<u>159.615,00</u>	<u>208.585,00</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-315.371,51</u>	<u>-13.800,00</u>	<u>-22.543,94</u>	<u>8.743,94</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-181.445,29</u>	<u>-78.400,00</u>	<u>34.969,14</u>	<u>-113.369,14</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	35.000,00			
	692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	35.000,00			
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			19.719,15	-19.719,15
	699900 Sonstige Einzahlungen			19.719,15	-19.719,15
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>35.000,00</u>		<u>19.719,15</u>	<u>-19.719,15</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	72.899,62	36.600,00	39.922,14	-3.322,14
	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)	52.685,62	16.300,00	19.708,14	-3.408,14
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	72.899,62	36.600,00	39.922,14	-3.322,14
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-37.899,62</u>	<u>-36.600,00</u>	<u>-20.202,99</u>	<u>-16.397,01</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>-219.344,91</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>14.766,15</u>	<u>-129.766,15</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	279.088,65		58.183,84	-58.183,84
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.559,90		37.134,39	-37.134,39
	669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind	645.912,92		416.770,97	-416.770,97
	759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgebern	-647.472,82		-379.636,58	379.636,58
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>58.183,84</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>110.084,38</u>	<u>-225.084,38</u>