

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	352.135,21	398.600,00	374.786,72	23.813,28
	601100 Grundsteuer A	23.105,62	23.000,00	21.464,45	1.535,55
	601200 Grundsteuer B	59.919,58	61.500,00	62.665,81	-1.165,81
	601300 Gewerbesteuer	48.221,39	80.000,00	63.770,66	16.229,34
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	152.036,00	160.000,00	154.022,00	5.978,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.110,00	30.000,00	30.388,00	-388,00
	603200 Hundesteuer	1.323,33	1.400,00	1.311,67	88,33
	603400 Zweitwohnungssteuer	1.918,40	2.000,00	2.031,26	-31,26
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	23.265,89	22.000,00	20.407,87	1.592,13
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	20.235,00	18.700,00	18.725,00	-25,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.525,72	575.400,00	575.179,99	220,01
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.712,00	283.500,00	283.537,00	-37,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.474,00	20.400,00	20.447,00	-47,00
	614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0,00	500,00	-500,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	246.624,72	270.000,00	265.227,85	4.772,15
	614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	700,00	0,00	700,00
	614202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	800,00	0,00	800,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	304,50	-304,50
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	215,00	0,00	163,64	-163,64
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.016,48	137.700,00	122.140,05	15.559,95
	631100 Verwaltungsgebühren	440,00	700,00	264,50	435,50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.576,48	137.000,00	121.875,55	15.124,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.108,83	62.700,00	53.864,46	8.835,54
	641100 Mieten und Pachten	41.864,41	41.800,00	41.301,15	498,85
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	1.405,15	1.000,00	670,28	329,72
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.764,68	7.000,00	6.784,68	215,32
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	1,62	0,00	0,00	0,00
	642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.942,25	6.500,00	2.500,70	3.999,30
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,72	6.400,00	2.607,65	3.792,35
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.080,33	26.200,00	20.508,32	5.691,68
	648100 Erstattungen vom Land	1.998,46	6.100,00	0,00	6.100,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.551,19	20.000,00	20.381,24	-381,24
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.448,60	0,00	60,00	-60,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,08	100,00	67,08	32,92
7.	sonstige Einzahlungen	37.969,66	25.300,00	27.659,09	-2.359,09
	651100 Konzessionsabgaben	18.876,17	19.200,00	18.616,19	583,81
	656200 Säumniszuschläge	1.139,24	1.600,00	946,30	653,70
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.954,25	4.500,00	8.096,60	-3.596,60
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.945,07	16.600,00	16.675,12	-75,12
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	601,20	600,00	1.071,86	-471,86
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.087,87	15.000,00	15.095,26	-95,26
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	256,00	1.000,00	508,00	492,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.167.781,30	1.242.500,00	1.190.813,75	51.686,25

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
10.	Personalauszahlungen	361.440,23	419.800,00	384.991,89	34.808,11
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	293.812,74	330.500,00	312.331,13	18.168,87
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.991,94	12.100,00	11.225,32	874,68
	702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.635,55	69.500,00	61.435,44	8.064,56
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.882,32	241.800,00	155.655,38	86.144,62
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.833,94	97.300,00	24.254,13	73.045,87
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.935,72	8.500,00	9.532,16	-1.032,16
	722101 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.706,46	1.000,00	1.386,19	-386,19
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.542,98	2.300,00	1.029,35	1.270,65
	722201 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.449,59	4.800,00	4.159,99	640,01
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,48	900,00	1.831,02	-931,02
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	12.863,96	12.800,00	10.689,73	2.110,27
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	11.475,85	11.600,00	10.477,72	1.122,28
	724130 Müll,	221,44	200,00	182,83	17,17
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	250,80	300,00	250,80	49,20
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	17,28	100,00	12,96	87,04
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.693,76	2.900,00	2.132,57	767,43
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	8.045,68	7.600,00	5.089,23	2.510,77
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	24.061,33	22.800,00	12.893,09	9.906,91
	724162 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	8.963,93	-8.963,93
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.398,22	3.900,00	3.526,71	373,29
	724180 Auszahlungen Aufwendungen für Grundsteuern	687,48	800,00	687,48	112,52
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.267,14	2.100,00	1.567,97	532,03
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	252,35	-252,35
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.260,00	1.700,00	1.068,75	631,25
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.568,58	23.000,00	28.056,24	-5.056,24
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Projekte-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	727102 Besondere Verwaltungsausg. Windeln, Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	146,79	853,21
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.200,20	10.800,00	7.673,28	3.126,72
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.163,23	16.400,00	16.301,61	98,39
	729120 Fremdbezug Essen	3.611,20	5.000,00	3.488,50	1.511,50
13.	Transferauszahlungen	469.857,39	486.300,00	484.175,36	2.124,64
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.634,79	10.000,00	9.401,48	598,52
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.509,00	13.100,00	11.773,00	1.327,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	228.066,68	227.200,00	227.130,94	69,06
	737210 Sonderkreisumlage	11.641,00	8.200,00	8.139,00	61,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	219.405,92	227.200,00	227.130,94	69,06
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.852,23	7.700,00	4.168,32	3.531,68
	751100 Zinsauszahlungen an Land	1.226,85	1.200,00	0,00	1.200,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.695,73	3.400,00	1.671,50	1.728,50
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	100,00	0,00	100,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz / Ergebnis 2018
		1	2	3	4
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	542,00	600,00	108,00	492,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	2.387,65	2.400,00	2.388,82	11,18
15.	sonstige Auszahlungen	49.839,88	79.200,00	53.975,05	25.224,95
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	229,40	700,00	213,30	486,70
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.759,00	8.100,00	7.746,00	354,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.125,65	1.400,00	478,70	921,30
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	544,56	500,00	314,42	185,58
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.961,38	2.200,00	1.452,27	747,73
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	672,35	1.100,00	151,94	948,06
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.877,89	31.100,00	25.040,30	6.059,70
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	293,83	600,00	379,10	220,90
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.017,12	5.300,00	5.396,67	-96,67
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.407,30	10.800,00	8.865,05	1.934,95
	745210 Erstattung für Aufwendungen aus ABM- Darlehen	0,00	0,00	794,91	-794,91
	745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	1.451,40	14.400,00	642,39	13.757,61
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	749100 Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.049.872,05	1.234.800,00	1.082.966,00	151.834,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 16)	117.909,25	7.700,00	107.847,75	-100.147,75
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.078,84	100.800,00	16.032,16	84.767,84
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
	681116 Investitionszuwendungen vom Land, § 16 FAG	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	21.203,00	15.900,00	15.389,00	511,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	875,84	2.400,00	643,16	1.756,84
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	7.000,10	0,00	5.000,00	-5.000,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
	688120 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600,10	0,00	600,00	-600,00
	688150 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0,00	600,00	-600,00
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	122.000,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	122.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00
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>151.078,94</u>	<u>100.800,00</u>	<u>23.412,16</u>	<u>77.387,84</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	303.176,46	23.494,68	279.681,78
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.176,46	0,00	275.176,46
	785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000,00	23.494,68	3.505,32
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.050,86	0,00	0,00	0,00
	781201 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	1.050,86	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	0,00	10.000,00	3.456,35	6.543,65
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000,00	3.456,35	6.543,65
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.117,26	44.500,00	4.084,06	40.415,94

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.117,26	5.500,00	3.280,51	2.219,49
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000,00	803,55	2.196,45
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>3.168,12</u>	<u>357.676,46</u>	<u>31.035,09</u>	<u>326.641,37</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	147.910,82	-256.876,46	-7.622,93	-249.253,53
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	265.820,07	-249.176,46	100.224,82	-349.401,28
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	55.000,00	0,00	0,00	0,00
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.957,16	0,00	1.776,55	-1.776,55
699900 Sonstige Einzahlungen	4.957,16	0,00	1.776,55	-1.776,55
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>59.957,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.776,55</u>	<u>-1.776,55</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	75.904,27	26.400,00	26.400,94	-0,94
792110 Euro-Währung (fester Zins)	30.250,00	0,00	0,00	0,00
792710 Euro-Währung (fester Zins)	45.654,27	26.400,00	26.400,94	-0,94
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>75.904,27</u>	<u>26.400,00</u>	<u>26.400,94</u>	<u>-0,94</u>
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-15.947,11	-26.400,00	-24.624,39	-1.775,61
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. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	249.872,96	-275.576,46	75.600,43	-351.176,89
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	325.445,07	453.900,00	453.987,06	-87,06
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-121.330,97	0,00	-3.790,47	3.790,47
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	453.987,06	178.823,54	525.797,02	-347.473,48