

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	498.033,00	535.880	553.954	556.164,37	2.210
	601100 Grundsteuer A	1.795,62	1.850	1.850	1.757,94	-92
	601200 Grundsteuer B	217.815,01	223.630	234.410	226.411,15	-7.999
	601300 Gewerbesteuer	20.472,92	40.000	46.864	38.606,60	-8.257
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.716,53	252.500	252.587	271.906,50	19.320
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.655,91	15.100	15.100	14.761,92	-338
	603200 Hundesteuer	2.577,01	2.800	3.143	2.720,26	-423
	darunter: Grundsteuer A und B	219.610,63	225.480	236.260	228.169,09	-8.091
	601100 Grundsteuer A	1.795,62	1.850	1.850	1.757,94	-92
	601200 Grundsteuer B	217.815,01	223.630	234.410	226.411,15	-7.999
	Gewerbesteuer	20.472,92	40.000	46.864	38.606,60	-8.257
	601300 Gewerbesteuer	20.472,92	40.000	46.864	38.606,60	-8.257
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.716,53	252.500	252.587	271.906,50	19.320
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	240.716,53	252.500	252.587	271.906,50	19.320
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.655,91	15.100	15.100	14.761,92	-338
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.655,91	15.100	15.100	14.761,92	-338
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	739.544,95	810.603	810.603	786.710,61	-23.892
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	496.738,98	521.840	521.840	521.840,00	0
	611200 investive SZW zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	41.582	41.582	0,00	-41.582
	612100 Bedarfszuweisungen	1.223,00	0	0	0,00	0
	613110 Zuweisung zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	11.700	11.700	10.696,22	-1.004
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	0,00	1.101	1.101	1.100,22	-1
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241.582,97	234.380	234.380	230.366,15	-4.014
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	22.702,20	22.702
	614900 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	5,82	6
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	496.738,98	521.840	521.840	521.840,00	0
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	496.738,98	521.840	521.840	521.840,00	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	12.801	12.801	11.796,44	-1.005
	613110 Zuweisung zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	11.700	11.700	10.696,22	-1.004
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	0,00	1.101	1.101	1.100,22	-1
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.142,96	36.800	36.800	24.631,15	-12.169
	631100 Verwaltungsgebühren	2.837,89	4.000	4.000	2.720,00	-1.280
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.305,07	32.800	32.800	21.911,15	-10.889
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490.395,78	198.100	198.551	465.207,34	266.657
	641100 Mieten und Pachten	134,68	1.200	1.200	0,00	-1.200
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	13.260,49	14.000	14.000	13.334,32	-666
	641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	2.810,58	3.500	3.500	3.101,40	-399
	641104 Einzahlung aus Pachten	5.655,02	5.800	5.800	6.198,11	398
	641105 Einzahlungen Mieten KoWo	459.674,24	140.000	140.000	437.837,31	297.837
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	500	500	0,00	-500
	642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	2.617,25	0	0	0,00	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,03	2.000	2.451	670,32	-1.780
	646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	498,46	600	600	457,42	-143

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2012	2013	Ansatz 2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	4.227,67	500	500	1.304,31	804
646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	147,36	30.000	30.000	2.304,15	-27.696
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.964,79	101.000	110.811	77.041,53	-33.769
648204 Einzahlung VG-Umlage Deutzen	2.423,76	11.000	11.000	0,00	-11.000
648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	73.880,12	85.000	94.811	76.768,53	-18.042
648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	273,00	273
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.660,91	5.000	5.000	0,00	-5.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.266,19	1.000	1.000	2.191,09	1.191
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	64,22	0	0	33,11	33
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	3.201,97	1.000	1.000	2.157,98	1.158
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,20	38.000	38.000	36.125,05	-1.875
651100 Konzessionsabgaben	45.503,23	34.700	34.700	34.339,48	-361
656200 Säumniszuschläge	240,44	2.000	2.000	476,57	-1.523
656202 Mahngebühren	0,00	0	0	5,00	5
656203 Verzugszinsen	1.824,00	0	0	315,00	315
656206 Stundungszinsen	0,00	300	300	270,00	-30
656207 Auslagen	417,29	1.000	1.000	719,00	-281
699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen	15,24	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.896.347,87	1.721.383	1.749.718	1.948.071,14	198.353
10 Personalauszahlungen	135.151,66	148.860	148.860	141.928,84	-6.931
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	6,38	0	0	0,00	0
701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	102.968,23	111.480	111.480	108.537,28	-2.943
701201 Auszahlung leistungsorien- tieretes Entgelt	0,00	1.700	1.700	0,00	-1.700
702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.088,05	10.000	10.000	9.201,26	-799
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.478,45	3.830	3.830	3.670,40	-160
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.610,55	21.850	21.850	20.519,90	-1.330
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.366,94	142.755	480.530	429.228,91	-51.301
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.474,54	10.600	18.109	10.697,89	-7.411
721101 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen KoWo	10.202,54	0	15.203	15.203,43	0
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	20.718,81	52.705	52.705	36.118,68	-16.586
722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.295,23	0	0	0,00	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.960,21	6.100	9.967	7.600,93	-2.366
724103 Wasser, Abwasser, NSW	2.027,82	2.000	2.000	1.524,67	-475
724104 Heizung	11.424,84	15.000	11.017	3.529,32	-7.488
724105 Versicherung	1.414,21	4.000	4.000	3.264,80	-735
724106 Grundsteuer	3.549,22	3.550	3.578	3.577,70	0
724107 Energie	21.564,17	30.000	30.688	24.465,53	-6.222
724108 sonst. Bewirtschaftung KoWo	313.001,35	0	314.226	314.226,33	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.078,34	8.500	8.736	5.705,99	-3.030
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	217,33	100	100	0,00	-100
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	1.100	1.100	937,28	-163
725103 Steuern, Versicherungen	197,38	200	200	0,00	-200
725200 Unterhaltung Geräte, Aus stattung, Ausrüstung	13.234,56	2.500	2.500	1.194,82	-1.305
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK<=410 €	190,99	1.100	1.100	598,00	-502

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Euro				
		1	2	3	4	5
	725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.800	3.800	397,66	-3.402
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	485,39	200	200	55,88	-144
	726102 Aus- und Fortbildung	166,60	300	300	130,00	-170
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.148,41	1.000	1.000	0,00	-1.000
	727102 Ehrungen und Jubiläen	15,00	0	0	0,00	0
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.512,87	176.074	196.672	157.678,54	-38.994
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	13.222,00	9.940	19.880	9.940,00	-9.940
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	123.042,13	149.134	159.792	137.528,54	-22.264
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.248,74	2.000	2.000	0,00	-2.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	15.000	10.210,00	-4.790
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.912,23	1.277.963	2.301.658	1.023.450,17	-1.278.208
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.108,16	5.600	5.600	2.864,64	-2.735
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	196.900,00	221.000	221.000	211.000,00	-10.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	272.320,85	309.055	309.055	292.239,03	-17.573
	731703 Zuschuss BK Kita	336.824,40	454.100	516.072	516.071,98	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	3.732,42	3.500	3.500	1.274,52	-2.225
	735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	30.620,40	0	0	0,00	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	17.636,00	0	249.142	0,00	-249.142
	737210 Kreisumlage	0,00	284.708	996.532	0,00	-996.532
	737501 Umlage SZV	16.770,00	0	0	0,00	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.443,91	147.259	148.921	115.816,79	-33.104
	741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	100	100	0,00	-100
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.991,85	20.100	20.100	19.325,66	-774
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,06	0	0	0,00	0
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	0,00	70	70	64,60	-5
	742902 Verfügungsmittel BM	128,67	150	150	148,41	-2
	742903 Mitgliedsbeiträge	5.275,33	6.014	6.014	5.356,25	-658
	742904 Kontoführungsgebühren	0,00	50	50	0,10	-50
	743101 Bürobedarf	788,80	1.400	1.637	698,74	-938
	743102 Bücher, Medien	931,52	1.000	1.266	989,90	-276
	743103 Telefon, GEZ	1.617,98	1.920	1.965	1.314,87	-650
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	2.214,38	3.100	3.161	2.978,84	-183
	743105 Porto	149,90	250	250	156,60	-93
	743106 Dienstreisen	13,47	1.050	732	0,00	-732
	743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	8.027,23	6.000	6.461	4.821,39	-1.640
	743110 Kontoführungsgebühren	0,34	100	100	10,00	-90
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	0	0	0,00	0
	744103 Versicherungen	10.951,23	14.915	14.915	9.117,88	-5.797
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	647,02	0	0	0,00	0
	745201 Erstattung FTZ	129,69	100	100	0,00	-100
	745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	28,00	500	500	294,10	-206
	745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	4.671,42	5.840	5.840	4.635,70	-1.204
	745204 Gastkinderbeiträge	1.591,50	6.000	6.000	3.565,07	-2.435
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	307,00	500	500	0,00	-500
	745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	0,00	200	200	0,00	-200
	745706 Kostenerstattung an Dritte	28.154,36	31.000	31.910	31.017,14	-893
	745707 Vermessungsdienstleistung	429,25	1.000	1.000	0,00	-1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
745709 Örtliche Prüfung	1.854,24	4.000	4.000	0,00	-4.000
745710 Beratung Doppik	0,00	8.000	8.000	0,00	-8.000
745711 Verwaltergebühren KoWo	32.240,67	33.900	33.900	31.019,28	-2.881
748200 Säumniszuschläge	363,67	0	0	0,00	0
799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	561,33	0	0	302,26	302
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.708.387,61	1.892.911	3.276.642	1.868.103,25	-1.408.539
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	188.506,35	-171.528	-1.526.924	79.967,89	1.606.892
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13,00	16.500	16.500	61.694,72	45.195
681100 Investitionszuwendungen vom Land	13,00	0	0	3.712,72	3.713
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	16.500	16.500	57.982,00	41.482
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	228.051,64	10.000	10.000	318,00	-9.682
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	228.051,64	10.000	10.000	318,00	-9.682
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	228.064,64	26.500	26.500	62.012,72	35.513
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.913,10	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	3.913,10	0	0	0,00	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105.704,83	33.000	33.375	14.595,08	-18.780
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.704,83	13.000	13.375	11.723,66	-1.651
782110 Auszahlung an Entschädigungsfond	0,00	20.000	20.000	2.871,42	-17.129
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672,51	16.300	27.019	6.651,82	-20.367
785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.719	6.651,82	-4.067
785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.300	16.300	0,00	-16.300
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.672,51	0	0	0,00	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	113.290,44	49.300	60.394	21.246,90	-39.147
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 37 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	114.774,20	-22.800	-33.894	40.765,82	74.660
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	303.280,55	-194.328	-1.560.818	120.733,71	1.681.552
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0,00	0
37 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	186.419,93	205.470	237.683	218.718,37	-18.964
792710 Euro-Währung (fester Zins)	186.419,93	205.470	237.683	218.718,37	-18.964

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz
	2012	2013	2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 ./ Nummer 37)	-186.419,93	-205.470	-237.683	-218.718,37	-218.718,37
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 38)	116.860,62	-399.798	-1.798.501	-97.984,66	-97.984,66
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0,00	0
darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0,00	0
41 – Auszahlungen für Geldanlagen, für dieGewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0,00	0
darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0,00	0
42 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	842.389,58	0	0	986.118,26	986.118
670010 Verwahrung Geldtransit	685.000,00	0	0	563.952,94	563.953
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	157.374,34	0	0	418.665,32	418.665
671150 Einzahlun g Soforthilfe Hochwasser Haushaltsunwirksam	0,00	0	0	3.500,00	3.500
43 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	842.374,34	0	985.677	985.676,83	0
770010 Verwahrungen Geldtransit	685.000,00	0	563.953	563.952,94	0
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	157.374,34	0	418.224	418.223,89	0
771150 Auszahlung Soforthilfe Hochwasser Haushaltsunwirksam	0,00	0	3.500	3.500,00	0
44 = Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 40 + 42) ./ (Nummern 41 + 43)]	0,00	0	-985.677	441,43	986.118
45 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskrediteund Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	107.764,06	107.764,06
46 = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 39 + 44 + 45)	107.764,06	0	0	10.220,83	10.220,83

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
	2012	2013	Ansatz 2013	2013	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	Euro				
	1	2	3	4	5
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1					
541001.785120 Gemeindeanteil Bahnhofstraße	0,00	16.300	16.300,00	0,00	-16.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-16.300	-16.300,00	0,00	16.300
5410021201 Straßenbeleuchtung über KP II					
541002.681100	-22.488,46	0	0,00	0,00	0
541002.681100	22.488,46	0	0,00	0,00	0
541002.785110	0,00	0	6.596,06	6.596,06	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.596,06	-6.596,06	0