

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281.945,48	6.227.700,00	6.596.902,80	369.202,80
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	648.473,00	884.000,00	884.029,00	29,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.012,29	10.400,00	31.421,23	21.021,23
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.738.296,68	1.207.900,00	1.188.850,37	-19.049,63
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00
614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	570,50	2.400,00	3.024,00	624,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.814,01	0,00	1.106,54	1.106,54
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.240,66	1.240,66
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.877.779,00	4.123.000,00	4.487.181,00	364.181,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.553,65	357.100,00	231.945,45	-125.154,55
631100	Verwaltungsgebühren	127.040,36	117.000,00	105.870,61	-11.129,39
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.513,29	240.100,00	126.074,84	-114.025,16
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.089,99	248.600,00	357.481,43	108.881,43
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	589,25	600,00	360,00	-240,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.769,64	1.500,00	1.822,50	322,50
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,80	800,00	12.403,24	11.603,24
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	63.701,09	104.100,00	133.120,32	29.020,32
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.100,00	4.195,24	95,24
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	154.848,70	127.200,00	151.226,16	24.026,16
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	99,75	99,75
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	145.888,51	10.300,00	54.254,22	43.954,22
06	+ sonstige Einzahlungen	13.579,46	7.600,00	20.137,32	12.537,32
656100	Bußgelder	6.651,25	3.100,00	9.044,17	5.944,17
656200	Säumniszuschläge	6.296,20	4.500,00	8.261,73	3.761,73
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,01	0,00	2.831,42	2.831,42
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.781,29	4.000,00	3.714,20	-285,80
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.701,29	4.000,00	3.634,20	-365,80
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	0,00	80,00	80,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926.949,87	6.845.000,00	7.210.181,20	365.181,20
09	Personalauszahlungen	3.524.377,89	3.671.900,00	3.624.530,34	-47.369,66
701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	499.796,14	512.300,00	519.241,04	6.941,04
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.094.198,33	2.170.100,00	2.123.361,17	-46.738,83
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	69.704,27	73.600,00	96.822,41	23.222,41
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	348.174,41	383.100,00	379.230,55	-3.869,45

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77.086,39	78.700,00	75.679,27	-3.020,73
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	429.019,33	444.900,00	423.468,65	-21.431,35
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.399,02	9.200,00	6.727,25	-2.472,75
10	+ Versorgungsauszahlungen	10.212,18	16.000,00	25.695,69	9.695,69
711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte	10.212,18	16.000,00	25.695,69	9.695,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.731,05	931.362,63	739.216,05	-192.146,58
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.065,44	132.650,00	45.959,86	-86.690,14
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	943,56	2.000,00	833,00	-1.167,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.300,04	21.800,00	21.139,50	-660,50
723200	Auszahlung für Leasing	22.649,58	22.900,00	22.517,37	-382,63
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	369.428,85	379.467,30	378.204,96	-1.262,34
725100	Haltung von Fahrzeugen	75.674,10	73.600,00	70.352,61	-3.247,39
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.594,06	97.914,94	85.896,52	-12.018,42
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	55.139,18	119.803,70	46.287,01	-73.516,69
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.934,29	52.326,69	39.214,59	-13.112,10
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	1.309,49	8.700,00	3.454,96	-5.245,04
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.692,46	20.200,00	25.355,67	5.155,67
12	+ Transferauszahlungen	1.446.130,64	1.051.600,00	1.049.833,26	-1.766,74
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	4.412,15	79.100,00	75.015,64	-4.084,36
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441.409,83	910.200,00	910.095,74	-104,26
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	308,66	62.300,00	64.721,88	2.421,88
13	+ sonstige Auszahlungen	847.892,65	1.061.549,76	991.246,66	-70.303,10
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.604,78	104.400,00	94.158,13	-10.241,87
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.874,21	20.000,00	21.052,61	1.052,61
743100	Geschäftsauszahlungen	247.927,69	250.049,76	194.431,64	-55.618,12
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.670,09	20.300,00	18.220,53	-2.079,47
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.394,01	4.000,00	3.405,87	-594,13
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	53.890,87	37.700,00	58.534,14	20.834,14
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	414.317,02	623.600,00	598.645,59	-24.954,41
748100	Besondere Auszahlungen Bußgelder	0,00	0,00	1.053,90	1.053,90
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	0,00	159,25	159,25
749100	Verfügungsmittel	1.213,98	1.500,00	1.585,00	85,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.684,81	16.500,00	15.377,15	-1.122,85
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden und GV	6.327,24	5.100,00	5.061,79	-38,21
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.399,73	11.400,00	10.315,36	-1.084,64
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	957,84	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.029,22	6.748.912,39	6.445.899,15	-303.013,24

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	304.920,65	96.087,61	764.282,05	668.194,44
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	11.923,80	220.500,00	32.371,76	-188.128,24
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	218.000,00	28.199,43	-189.800,57
681200	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	11.923,80	0,00	0,00	0,00
681600	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	2.500,00	2.254,00	-246,00
681800	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	1.918,33	1.918,33
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00
683100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	1,00	1,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.923,80	220.500,00	32.372,76	-188.127,24
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	98.654,98	1.133.068,31	213.389,92	-919.678,39
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	70.533,93	90.568,31	50.544,34	-40.023,97
783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	0,00	30.700,00	14.839,21	-15.860,79
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	900.000,00	119.885,32	-780.114,68
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	83.600,00	0,00	-83.600,00
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	28.121,05	28.200,00	28.121,05	-78,95
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	554,09	596,19	42,10
781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	0,00	554,09	596,19	42,10
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.654,98	1.133.622,40	213.986,11	-919.636,29
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-86.731,18	-913.122,40	-181.613,35	731.509,05
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	218.189,47	-817.034,79	582.668,70	1.399.703,49
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	780.500,00	98.482,47	-682.017,53
692730	<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	780.500,00	98.482,47	-682.017,53

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2012	bener Planansatz	2013	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.944,55	150.300,00	127.398,58	-22.901,42
792720 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	23.677,51	145.800,00	127.398,58	-18.401,42
792830 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim sonstigen inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	4.267,04	0,00	0,00	0,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.944,55	630.200,00	-28.916,11	-659.116,11
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	190.244,92	-186.834,79	553.752,59	740.587,38
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	530.345,31	152.700,00	-32.529,82	-185.229,82
699100 <i>Durchlaufende Posten</i>	0,00	152.700,00	0,00	-152.700,00
699900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen)</i>	530.345,31	0,00	-32.529,82	-32.529,82
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-68,59	0,00	62,17	62,17
799900 <i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	-68,59	0,00	62,17	62,17
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-76.283,00	0,00	127.207,79	127.207,79
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	644.375,82	-34.134,79	648.368,39	682.503,18
Nachrichtlich:				
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00