

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2013	bener Planansatz	2014	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	496.024,30	487.400,00	530.283,41	42.883,41	0,00
	601100 Grundsteuer A	6.502,71	6.500,00	6.581,11	81,11	0,00
	601200 Grundsteuer B	104.806,20	100.000,00	104.878,06	4.878,06	0,00
	601300 Gewerbesteuer	50.483,60	42.000,00	61.956,15	19.956,15	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314.637,18	319.200,00	336.703,18	17.503,18	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.177,13	13.700,00	13.445,20	-254,80	0,00
	603200 Hundesteuer	6.417,48	6.000,00	6.719,71	719,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.718,00	609.500,00	686.139,22	76.639,22	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	638.718,00	609.500,00	685.862,00	76.362,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	277,22	277,22	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.400,00	200.456,11	56,11	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	200.400,00	200.456,11	56,11	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.860,44	10.200,00	8.756,20	-1.443,80	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	697,95	700,00	448,00	-252,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.162,49	9.500,00	8.308,20	-1.191,80	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.498,38	60.100,00	60.845,35	745,35	0,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	53.201,14	59.000,00	56.595,75	-2.404,25	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,33	0,00	-3,06	-3,06	0,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	653,17	1.000,00	2.731,84	1.731,84	0,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	420,74	100,00	1.520,82	1.420,82	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	50.160,65	44.600,00	45.086,00	486,00	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	45.688,75	43.100,00	42.874,38	-225,62	0,00
	656200 Säumniszuschläge	1.972,18	1.500,00	1.653,11	153,11	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,72	0,00	558,51	558,51	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.464,27	7.700,00	8.099,38	399,38	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	71,95	0,00	27,00	27,00	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700,00	7.408,38	708,38	0,00
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.610,00	1.000,00	664,00	-336,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.726,04	1.419.900,00	1.539.665,67	119.765,67	0,00
09	Personalauszahlungen	138.376,54	131.800,00	132.198,23	398,23	0,00
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.692,20	100.300,00	102.274,28	1.974,28	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.438,03	3.600,00	3.541,05	-58,95	0,00
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	11.412,02	3.500,00	954,14	-2.545,86	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.555,92	23.900,00	24.865,65	965,65	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
		2013	bener Planansatz	2014	Vergleich	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,37	500,00	563,11	63,11	0,00
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.178,38	211.342,36	168.423,76	-42.918,60	0,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.164,21	39.287,36	21.681,83	-17.605,53	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.571,31	78.500,00	60.194,48	-18.305,52	0,00
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	605,78	900,00	1.337,04	437,04	0,00
723200	Auszahlung für Leasing	16.041,20	15.200,00	15.492,39	292,39	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.685,29	46.455,00	42.753,90	-3.701,10	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	21.212,39	19.500,00	16.857,51	-2.642,49	0,00
725500	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen des sonstigen beweglichen Vermögens	2.932,37	4.700,00	3.233,41	-1.466,59	0,00
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	729,34	500,00	524,59	24,59	0,00
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,51	800,00	453,40	-346,60	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.795,98	5.500,00	5.895,21	395,21	0,00
12 +	Transferauszahlungen	1.337.262,76	989.623,00	569.891,00	-419.732,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	6.612,00	5.272,00	7.193,00	1.921,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.330.650,76	984.351,00	562.698,00	-421.653,00	0,00
13 +	sonstige Auszahlungen	25.495,89	84.472,76	28.894,34	-55.578,42	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.492,80	18.700,00	17.164,00	-1.536,00	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,10	600,00	500,60	-99,40	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	5.644,13	18.872,76	7.400,91	-11.471,85	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,00	800,00	1.000,69	200,69	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	20,66	5.000,00	2.628,14	-2.371,86	0,00
749100	Verfügungsmittel	125,20	500,00	200,00	-300,00	0,00
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.745,75	168.100,00	166.116,26	-1.983,74	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	187.704,75	167.100,00	166.097,26	-1.002,74	0,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	41,00	1.000,00	19,00	-981,00	0,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.059,32	1.585.338,12	1.065.523,59	-519.814,53	0,00
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-601.333,28	-165.438,12	474.142,08	639.580,20	0,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	80.426,89	61.800,00	86.794,51	24.994,51	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	54.798,00	54.800,00	76.649,78	21.849,78	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	25.628,89	7.000,00	10.144,73	3.144,73	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschrie- bener Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.250,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
683100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.676,89	61.800,00	91.114,51	29.314,51	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	19.214,61	58.794,79	59.890,38	1.095,59	169.009,82
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.201,19	1,19	-1.200,00	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00
783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	368,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	15.326,06	36.993,60	59.889,19	22.895,59	169.009,82
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	19.600,00	0,00	-19.600,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.214,61	58.794,79	59.890,38	1.095,59	169.009,82
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	64.462,28	3.005,21	31.224,13	28.218,92	-169.009,82
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-536.871,00	-162.432,91	505.366,21	667.799,12	-169.009,82
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	467.800,00	467.730,92	-69,08	0,00
692730	<i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	467.800,00	467.730,92	-69,08	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	258.054,70	973.400,00	962.690,97	-10.709,03	0,00
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	258.054,70	973.400,00	962.690,97	-10.709,03	0,00
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	796.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
693100	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land</i>	891.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693300	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Zweckverbänden und dgl.</i>	-80.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	-15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2013	bener Planansatz	2014	Vergleich	gungsüber-
		2014		2014	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	538.545,30	-505.600,00	-514.960,05	-9.360,05	0,00
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	1.674,30	-668.032,91	-9.593,84	658.439,07	-169.009,82
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	255,45	0,00	-948,88	-948,88	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	255,45	0,00	-948,88	-948,88	0,00
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	18.726,72	0,00	-11.150,51	-11.150,51	0,00
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	18.726,72	0,00	-11.150,51	-11.150,51	0,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	69.379,26	-182.200,00	52.582,29	234.782,29	0,00
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.582,29	-850.232,91	53.190,08	903.422,99	-169.009,82
Nachrichtlich:					
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00