Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	414.699,26	412.700,00	436.590,30	23.890,30
601100	Grundsteuer A	11.680,23	11.500,00	11.511,09	11,09
601200	Grundsteuer B	99.198,86	98.000,00	98.795,69	795,69
601300	Gewerbsteuer	19.637,13	15.000,00	23.947,00	8.947,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.075,45	265.900,00	280.455,22	14.555,22
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.818,40	10.200,00	10.018,16	-181,84
603200	Hundesteuer	7.702,42	7.300,00	7.246,95	-53,05
603400	Zweitwohnungssteuer	4.586,77	4.800,00	4.616,19	-183,81
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.187,00	610.200,00	668.526,00	58.326,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	639.187,00	610.200,00	668.526,00	58.326,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	278.937,77	630.800,00	630.789,23	-10,77
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	278.937,77	630.800,00	630.789,23	-10,77
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.906,65	9.700,00	12.140,61	2.440,61
631100	Verwaltungsgebühren	577,00	600,00	842,00	242,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.329,65	9.100,00	11.298,61	2.198,61
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.174,35	124.800,00	133.937,70	9.137,70
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	127.178,83	118.900,00	124.476,76	5.576,76
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,34	0,00	1.149,60	1.149,60
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	653,17	1.700,00	2.766,10	1.066,10
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.342,01	4.200,00	5.545,24	1.345,24
06	+ sonstige Einzahlungen	43.019,60	39.100,00	39.783,42	683,42
651100	Konzessionsabgaben	39.074,71	36.800,00	38.626,17	1.826,17
656200	Säumniszuschläge	2.518,25	2.300,00	1.157,25	-1.142,75
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426,64	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.573,08	11.100,00	14.990,59	3.890,59
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19,95	0,00	13,31	13,31
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	10.000,00	14.734,28	4.734,28
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.064,00	1.100,00	243,00	-857,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.497,71	1.838.400,00	1.936.757,85	98.357,85
09	Personalauszahlungen	132.998,42	127.885,68	128.794,85	909,17
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	98.265,12	100.000,00	99.942,90	-57,10
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.415,72	3.300,00	3.489,57	189,57
703100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte	7.566,28	0,00	0,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.386,84	24.200,00	24.642,86	442,86
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	364,46	385,68	719,52	333,84
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.776,44	798.477,25	239.014,75	-559.462,50

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschrie- bener Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich 2014
		in EUR			
		1	2	3	4
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.509,85	26.635,84	71.879,99	45.244,15
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.011,69	64.800,00	69.417,32	4.617,32
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	605,59	800,00	367,59	-432,41
723200	Auszahlung für Leasing	5.232,00	3.000,00	2.616,84	-383,16
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.108,11	670.089,82	61.008,53	-609.081,29
725100	Haltung von Fahrzeugen	16.747,29	14.800,00	14.736,72	-63,28
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.634,56	4.725,59	3.428,29	-1.297,30
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	201,16	126,00	125,83	-0,17
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.312,99	1.200,00	2.245,17	1.045,17
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.413,20	12.300,00	13.188,47	888,47
12	+ Transferauszahlungen	1.240.620,00	1.058.429,00	633.492,50	-424.936,50
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00	2.900,00	2.300,00	-600,00
734100	Gewerbesteuerumlage	5.202,00	3.584,00	-155,00	-3.739,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.232.518,00	1.051.945,00	631.347,50	-420.597,50
13	+ sonstige Auszahlungen	31.556,84	45.260,51	35.897,72	-9.362,79
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.974,96	22.300,00	19.962,31	-2.337,69
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,10	568,60	575,60	7,00
743100	Geschäftsauszahlungen	5.468,90	10.885,40	6.382,40	-4.503,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.011,50	3.400,00	1.320,90	-2.079,10
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	6.860,78	6.860,78	0,00
749100	Verfügungsmittel	0,00	700,00	250,00	-450,00
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527,38	545,73	545,73	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.505,20	65.500,00	55.126,47	-10.373,53
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	136.780,65	65.000,00	55.126,47	-9.873,53
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	81,00	500,00	0,00	-500,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1.643,55	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.456,90	2.095.552,44	1.092.326,29	-1.003.226,15
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.959,19	-257.152,44	844.431,56	1.101.584,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	109.938,68	70.900,00	212.720,07	141.820,07
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	94.856,01	57.700,00	209.886,32	152.186,32
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	15.082,67	13.200,00	2.833,75	-10.366,25
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.950,00	0,00	716,00	716,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	716,00	716,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.950,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.888,68	70.900,00	213.436,07	142.536,07
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	213.368,64	497.826,68	352.952,29	-144.874,39
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	500,00	750,00	750,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	9.934,72	0,00	827,10	827,10
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	836,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.482,71	159.470,71	146.028,68	-13.442,03
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.994,03	74.905,97	0,00	-74.905,97
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.621,18	260.700,00	205.346,51	-55.353,49
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.368,64	497.826,68	352.952,29	-144.874,39
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-99.479,96	-426.926,68	-139.516,22	287.410,46
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-311.439,15	-684.079,12	704.915,34	1.388.994,46
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	650.854,81	1.471.800,00	1.471.841,55	41,55
692730	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	650.854,81	1.471.800,00	1.471.841,55	41,55
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.056.004,10	2.301.600,00	2.243.292,35	-58.307,65
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.056.004,10	2.301.600,00	2.243.292,35	-58.307,65
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	599.200,00	0,00	135.000,00	135.000,00
693100	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	664.200,00	0,00	0,00	0,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	-65.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	194.050,71	-829.800,00	-636.450,80	193.349,20
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-117.388,44	-1.513.879,12	68.464,54	1.582.343,66
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	-885,98	0,00	1.516,02	1.516,02
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-885,98	0,00	1.516,02	1.516,02

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	12.211,32	0,00	-23.087,84	-23.087,84
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	12.211,32	0,00	-23.087,84	-23.087,84
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	125.073,75	-300.000,00	-5.411,99	294.588,01
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.411,99	-1.813.879,12	87.656,41	1.901.535,53
Nachrichtlich:				
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00