

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	1.461.348,89	1.311.200,00	1.215.589,68	-95.610,32
601100	Grundsteuer A	13.469,46	14.800,00	15.215,96	415,96
601200	Grundsteuer B	188.408,12	185.000,00	184.776,24	-223,76
601300	Gewerbsteuer	759.132,97	602.000,00	483.310,18	-118.689,82
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.562,27	440.900,00	465.038,81	24.138,81
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.380,24	56.000,00	54.466,15	-1.533,85
603100	Vergnügungsteuer	3.474,32	4.000,00	4.033,68	33,68
603200	Hundesteuer	8.921,51	8.500,00	8.748,66	248,66
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.628,13	502.200,00	505.226,82	3.026,82
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	524.928,00	501.200,00	503.207,00	2.007,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,13	1.000,00	2.019,82	1.019,82
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	49.939,16	49.939,16
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	49.939,16	49.939,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.503,04	10.100,00	9.274,41	-825,59
631100	Verwaltungsgebühren	967,50	900,00	1.341,41	441,41
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.535,54	9.200,00	7.933,00	-1.267,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.420,31	66.600,00	81.745,59	15.145,59
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	47.570,22	42.000,00	48.585,32	6.585,32
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,72	0,00	755,65	755,65
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	14.068,48	8.400,00	18.766,98	10.366,98
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	972,23	1.600,00	3.787,52	2.187,52
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.113,78	8.000,00	9.200,00	1.200,00
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	215,58	5.800,00	0,00	-5.800,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.480,30	800,00	650,12	-149,88
06	+ sonstige Einzahlungen	88.886,17	104.900,00	89.476,08	-15.423,92
651100	Konzessionsabgaben	80.152,72	95.600,00	77.750,04	-17.849,96
656200	Säumniszuschläge	8.626,45	9.100,00	10.561,22	1.461,22
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,00	200,00	1.164,82	964,82
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.720,73	66.000,00	69.953,60	3.953,60
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38,73	0,00	7,41	7,41
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.201,93	60.000,00	66.683,34	6.683,34
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	70.480,07	6.000,00	3.262,85	-2.737,15
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.507,27	2.061.000,00	2.021.205,34	-39.794,66
09	Personalauszahlungen	233.736,01	281.600,00	268.634,07	-12.965,93
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	174.476,74	203.500,00	196.344,11	-7.155,89
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.862,79	18.400,00	15.194,53	-3.205,47

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.759,20	8.000,00	7.447,86	-552,14
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	43.091,28	50.700,00	48.652,20	-2.047,80
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	546,00	1.000,00	995,37	-4,63
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.137,73	174.421,94	191.058,94	16.637,00
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.161,35	20.900,00	42.224,65	21.324,65
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.907,53	70.942,00	66.865,45	-4.076,55
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.186,42	1.600,00	1.473,87	-126,13
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.254,42	57.302,92	56.911,22	-391,70
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.016,73	14.200,00	16.201,86	2.001,86
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.995,75	4.440,66	3.227,70	-1.212,96
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	435,20	1.286,36	544,97	-741,39
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.605,31	1.350,00	1.444,65	94,65
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.575,02	2.400,00	2.164,57	-235,43
12	+ Transferauszahlungen	1.614.655,04	1.515.586,00	1.194.796,82	-320.789,18
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	994,04	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.850,00	6.400,00	4.969,82	-1.430,18
734100	Gewerbesteuerumlage	115.527,00	59.900,00	17.171,00	-42.729,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.494.284,00	1.449.286,00	1.172.656,00	-276.630,00
13	+ sonstige Auszahlungen	27.544,43	37.178,31	33.276,11	-3.902,20
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.290,00	22.780,00	20.990,39	-1.789,61
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,90	493,40	493,40	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	6.102,85	11.550,83	9.770,52	-1.780,31
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.616,68	1.754,08	1.946,81	192,73
749100	Verfügungsmittel	45,00	600,00	74,99	-525,01
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.244,26	57.065,00	53.772,97	-3.292,03
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.551,26	56.065,00	53.104,97	-2.960,03
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.693,00	1.000,00	668,00	-332,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.317,47	2.065.851,25	1.741.538,91	-324.312,34
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	136.189,80	-4.851,25	279.666,43	284.517,68
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	93.935,02	77.000,00	93.684,45	16.684,45
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	81.709,90	77.000,00	79.211,00	2.211,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	11.640,72	0,00	14.473,45	14.473,45
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	584,40	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20,00	0,00	24.035,00	24.035,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	20,00	0,00	24.035,00	24.035,00
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.955,02	77.000,00	117.719,45	40.719,45
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	135.833,25	116.983,67	10.892,01	-106.091,66
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.003,17	7.761,15	7.611,15	-150,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.237,46	6.300,00	0,00	-6.300,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	567,98	1.700,00	210,13	-1.489,87
783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	224,25	0,00	0,00	0,00
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	8.138,83	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	83.201,64	25.272,52	0,00	-25.272,52
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	41.459,92	70.000,00	3.070,73	-66.929,27
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.833,25	116.983,67	10.892,01	-106.091,66
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-41.878,23	-39.983,67	106.827,44	146.811,11
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	94.311,57	-44.834,92	386.493,87	431.328,79
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	116.524,70	116.524,70
692730 <i>Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	0,00	0,00	116.524,70	116.524,70
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.772,93	426.239,99	426.239,99	0,00
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	240.772,93	426.239,99	426.239,99	0,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	100.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
693700 <i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	100.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.772,93	-426.239,99	-399.715,29	26.524,70
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-46.461,36	-471.074,91	-13.221,42	457.853,49

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-9.087,50	0,00	-1.734,66	-1.734,66
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-9.087,50	0,00	-1.734,66	-1.734,66
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	-10.728,66	0,00	1.180,60	1.180,60
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	-10.728,66	0,00	1.180,60	1.180,60
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	72.489,60	-459.600,00	27.669,40	487.269,40
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.669,40	-930.674,91	11.532,72	942.207,63
Nachrichtlich:				
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00