

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596.902,80	5.349.600,00	5.418.577,55	68.977,55
613100	<i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	884.029,00	893.500,00	893.530,00	30,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	31.421,23	115.400,00	64.978,97	-50.421,03
614200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV</i>	1.188.850,37	265.600,00	251.950,18	-13.649,82
614400	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	50,00	0,00	0,00	0,00
614600	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	3.024,00	0,00	755,00	755,00
614700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.106,54	0,00	782,80	782,80
614800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	1.240,66	0,00	280,60	280,60
618200	<i>Allgemeine Umlagen von Gemeinden</i>	4.487.181,00	4.075.100,00	4.206.300,00	131.200,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.945,45	446.500,00	413.771,16	-32.728,84
631100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	105.870,61	117.000,00	125.168,31	8.168,31
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	126.074,84	329.500,00	288.602,85	-40.897,15
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.481,43	374.330,87	665.930,45	291.599,58
641100	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	360,00	600,00	860,00	260,00
642100	<i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.822,50	1.500,00	6.307,54	4.807,54
646100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.403,24	0,00	1.996,78	1.996,78
648000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	133.120,32	23.500,00	83.522,10	60.022,10
648100	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	4.195,24	70.030,87	4.272,40	-65.758,47
648200	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	151.226,16	268.400,00	301.597,89	33.197,89
648700	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	99,75	0,00	176,23	176,23
648800	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	54.254,22	10.300,00	267.197,51	256.897,51
06	+ sonstige Einzahlungen	20.137,32	7.600,00	13.508,50	5.908,50
656100	<i>Bußgelder</i>	9.044,17	3.100,00	5.726,75	2.626,75
656200	<i>Säumniszuschläge</i>	8.261,73	4.500,00	10.338,13	5.838,13
659100	<i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.831,42	0,00	-2.556,38	-2.556,38
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.714,20	4.000,00	1.366,82	-2.633,18
661700	<i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	3.634,20	4.000,00	1.366,82	-2.633,18
669100	<i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	80,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210.181,20	6.182.030,87	6.513.154,48	331.123,61
09	Personalauszahlungen	3.624.530,34	3.793.650,22	3.725.472,64	-68.177,58
701100	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	519.241,04	526.550,22	505.353,99	-21.196,23
701200	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	2.123.361,17	2.250.900,00	2.180.347,63	-70.552,37
701900	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	96.822,41	38.200,00	72.470,02	34.270,02
702100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	379.230,55	426.300,00	445.511,71	19.211,71

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	75.679,27	80.500,00	77.182,43	-3.317,57
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	423.468,65	461.900,00	434.717,20	-27.182,80
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.727,25	9.300,00	9.889,66	589,66
10 +	Versorgungsauszahlungen	25.695,69	20.700,00	21.019,53	319,53
711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte	25.695,69	20.700,00	21.019,53	319,53
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.216,05	924.005,54	799.990,12	-124.015,42
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.959,86	129.700,00	51.413,49	-78.286,51
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	2.000,00	897,45	-1.102,55
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.139,50	17.600,00	16.116,85	-1.483,15
723200	Auszahlung für Leasing	22.517,37	22.900,00	20.165,97	-2.734,03
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	378.204,96	370.295,07	347.585,85	-22.709,22
725100	Haltung von Fahrzeugen	70.352,61	64.600,00	65.105,48	505,48
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.896,52	113.500,00	116.993,23	3.493,23
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	46.287,01	87.764,65	77.947,19	-9.817,46
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.214,59	91.645,82	84.816,50	-6.829,32
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	3.454,96	7.200,00	1.834,96	-5.365,04
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.355,67	16.800,00	17.113,15	313,15
12 +	Transferauszahlungen	1.049.833,26	66.300,00	68.401,90	2.101,90
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	43,21	43,21
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.015,64	4.000,00	1.911,09	-2.088,91
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	910.095,74	0,00	0,00	0,00
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.721,88	62.300,00	66.447,60	4.147,60
13 +	sonstige Auszahlungen	991.246,66	1.360.341,04	1.182.216,72	-178.124,32
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.158,13	105.100,00	93.804,90	-11.295,10
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.052,61	20.000,00	14.876,51	-5.123,49
743100	Geschäftsauszahlungen	194.431,64	340.658,50	277.101,47	-63.557,03
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.220,53	20.300,00	19.220,80	-1.079,20
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.405,87	4.000,00	4.303,07	303,07
745100	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	12.849,78	12.849,78	0,00
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	58.534,14	130.700,00	171.745,12	41.045,12
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	598.645,59	725.232,76	586.960,58	-138.272,18
748100	Besondere Auszahlungen Bußgelder	1.053,90	0,00	0,00	0,00
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	159,25	0,00	19,49	19,49
749100	Verfügungsmittel	1.585,00	1.500,00	1.335,00	-165,00
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.377,15	17.556,00	12.053,49	-5.502,51
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden und GV	5.061,79	3.800,00	3.796,34	-3,66
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	3.456,00	0,00	-3.456,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.315,36	10.300,00	8.257,15	-2.042,85

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
		2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
		in EUR			
		1	2	3	4
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.445.899,15	6.182.552,80	5.809.154,40	-373.398,40
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	764.282,05	-521,93	704.000,08	704.522,01
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	32.371,76	800.000,00	1.051.811,24	251.811,24
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	28.199,43	800.000,00	1.051.811,24	251.811,24
681600	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.254,00	0,00	0,00	0,00
681800	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	1.918,33	0,00	0,00	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00
683100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.372,76	800.000,00	1.051.811,24	251.811,24
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	213.389,92	2.325.115,14	2.047.767,45	-277.347,69
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	50.544,34	202.019,57	113.486,55	-88.533,02
783300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	14.839,21	61.531,48	21.613,40	-39.918,08
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	119.885,32	1.954.587,83	1.881.788,54	-72.799,29
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	78.776,26	2.757,91	-76.018,35
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	28.121,05	28.200,00	28.121,05	-78,95
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	596,19	0,00	0,00	0,00
781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	596,19	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.986,11	2.325.115,14	2.047.767,45	-277.347,69
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-181.613,35	-1.525.115,14	-995.956,21	529.158,93
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	582.668,70	-1.525.637,07	-291.956,13	1.233.680,94
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.482,47	90.400,00	772.356,48	681.956,48

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-
	2013	bener Planansatz	2014	Vergleich
	in EUR			
	1	2	3	4
692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	98.482,47	90.400,00	772.356,48	681.956,48
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.398,58	61.400,00	51.746,30	-9.653,70
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	127.398,58	61.400,00	51.746,30	-9.653,70
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	-28.916,11	29.000,00	720.610,18	691.610,18
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	553.752,59	-1.496.637,07	428.654,05	1.925.291,12
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-32.529,82	0,00	9.777,75	9.777,75
699100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-32.529,82	0,00	9.777,75	9.777,75
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	62,17	0,00	462,83	462,83
799900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	62,17	0,00	462,83	462,83
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	127.207,79	1.302.300,00	648.368,39	-653.931,61
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	648.368,39	-194.337,07	1.086.337,36	1.280.674,43
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