

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	576.027,49	634.200,00	607.129,39	27.070,61
601100 Grundsteuer A	42.445,57	47.000,00	47.458,29	-458,29
601200 Grundsteuer B	83.054,23	87.500,00	88.119,22	-619,22
601300 Gewerbesteuer	157.523,78	200.000,00	164.712,07	35.287,93
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	234.920,00	240.200,00	247.100,00	-6.900,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.203,00	18.400,00	18.943,00	-543,00
603200 Hundesteuer	3.345,01	3.500,00	3.320,71	179,29
603400 Zweitwohnungssteuer	772,90	700,00	540,10	159,90
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	35.763,00	36.900,00	36.936,00	-36,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.179,03	495.200,00	499.158,77	-3.958,77
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	411.366,00	421.900,00	421.933,00	-33,00
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.629,00	73.200,00	75.151,00	-1.951,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469,01	100,00	414,89	-314,89
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.700,00			
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15,02		1.659,88	-1.659,88
3. sonstige Transfereinzahlungen				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.382,92	91.600,00	88.582,70	3.017,30
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.382,92	91.600,00	88.582,70	3.017,30
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	89.553,20	89.300,00	87.990,27	1.309,73
641100 Mieten und Pachten	87.048,09	71.200,00	69.176,18	2.023,82
641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)		9.000,00	8.817,44	182,56
641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)		7.000,00	6.481,08	518,92
641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)		1.600,00	2.105,76	-505,76
641130 Betriebskosten Leerwohnungen			405,51	-405,51
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,11	500,00	1.004,30	-504,30
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.150,00	40.000,00	45.932,41	-5.932,41
648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.150,00	40.000,00	45.380,17	-5.380,17
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			552,24	-552,24
7. sonstige Einzahlungen	35.755,59	34.600,00	39.169,48	-4.569,48
651100 Konzessionsabgaben	32.336,66	33.000,00	27.872,36	5.127,64
652100 Erstattungen von Steuern	1.351,79		534,46	-534,46
656200 Säumniszuschläge	2.067,14	1.600,00	5.456,02	-3.856,02
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.306,64	-5.306,64
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.670,34	23.000,00	25.476,15	-2.476,15
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.373,78	2.000,00	1.582,21	417,79
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.221,56	20.200,00	23.390,94	-3.190,94
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	800,00	503,00	297,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>1.340.718,57</u>	<u>1.407.900,00</u>	<u>1.393.439,17</u>	<u>14.460,83</u>
10. Personalauszahlungen	77.183,40	84.800,00	79.839,20	4.960,80
701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	61.694,95	66.200,00	63.627,89	2.572,11
701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.309,74	1.900,00	1.386,29	513,71
702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.943,20	2.700,00	2.165,38	534,62
703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.235,51	13.500,00	12.659,64	840,36
703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte		500,00		500,00
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.899,23	368.100,00	325.043,59	43.056,41

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz / Ergebnis 2014
		1	2	3	4
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.376,95	152.600,00	117.351,31	35.248,69
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.978,72	22.600,00	31.031,34	-8.431,34
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.286,32	3.900,00	3.651,79	248,21
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.925,83	2.500,00	2.399,28	100,72
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.241,02		1.094,96	-1.094,96
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen		600,00	783,92	-183,92
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	11.123,60	13.000,00	9.118,45	3.881,55
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	28.770,78	35.100,00	26.666,52	8.433,48
	724130 Müll,		1.300,00	980,76	319,24
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.086,50	4.900,00	4.450,11	449,89
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	14.676,13	12.000,00	12.178,63	-178,63
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	30.302,42	30.600,00	31.150,62	-550,62
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	3.704,47	4.300,00	4.293,51	6,49
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.531,11	1.600,00	1.616,69	-16,69
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.237,64	5.700,00	7.283,99	-1.583,99
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	200,01	500,00	193,65	306,35
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung			606,54	-606,54
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.419,08	29.600,00	28.029,02	1.570,98
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.225,66	8.000,00	7.565,26	434,74
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.557,94	39.300,00	34.597,24	4.702,76
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerung	2.255,05			
13.	Transferauszahlungen	824.708,46	1.151.100,00	842.332,62	308.767,38
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.917,13	304.100,00		304.100,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.500,00	800,00	700,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	15.905,00	20.800,00	16.981,00	3.819,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	376.591,03	384.400,00	384.373,32	26,68
	737210 Sonderkreisumlage	14.888,00	18.200,00	18.191,00	9,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	360.383,31	367.900,00	367.830,67	69,33
	737410 Sonderamtsumlage Kita u. Hort	42.223,99	54.200,00	54.156,63	43,37
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.979,29	13.900,00	17.438,68	-3.538,68
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	5.073,74	4.700,00	4.669,88	30,12
	751100 Zinsauszahlungen an Land	3.201,00	3.000,00	2.968,20	31,80
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.163,21	5.600,00	5.543,11	56,89
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	459,34	500,00	428,87	71,13
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	82,00	100,00	127,00	-27,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen			3.701,62	-3.701,62
15.	sonstige Auszahlungen	78.435,11	96.700,00	84.677,79	12.022,21
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	149,40	100,00	63,00	37,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.744,00	23.800,00	21.634,50	2.165,50
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.813,33	3.900,00	3.343,75	556,25
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.154,92	1.500,00	1.428,68	71,32
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	504,72	600,00	381,90	218,10
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.911,99	2.300,00	2.219,12	80,88
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen		200,00		200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.963,21	12.900,00	7.541,67	5.358,33
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	97,85	200,00	94,11	105,89
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.352,61	12.300,00	9.797,08	2.502,92

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	23.574,30	26.400,00	27.775,93	-1.375,93
745700 Erstattungen an private Unternehmen	10.136,28	12.000,00	10.170,66	1.829,34
748200 Säumniszuschläge		100,00	23,00	77,00
749100 Verfügungsmittel	32,50	400,00	204,39	195,61
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.283.205,49</u>	<u>1.714.600,00</u>	<u>1.349.331,88</u>	<u>365.268,12</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>57.513,08</u>	<u>-306.700,00</u>	<u>44.107,29</u>	<u>-350.807,29</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.877,98	321.200,00	205.557,08	115.642,92
681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.914,29	56.800,00		56.800,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land	18.963,69	256.400,00	148.724,08	107.675,92
681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung			56.833,00	-56.833,00
681710 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen- investive Spende		8.000,00		8.000,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	4.638,08	76.200,00	48.294,59	27.905,41
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.638,08	76.200,00	48.294,59	27.905,41
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	555,00	90.200,00	45.000,00	45.200,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	555,00	90.200,00	45.000,00	45.200,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300,00	425,82	2.874,18
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			425,82	-425,82
686230 Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.300,00		3.300,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>137.071,06</u>	<u>490.900,00</u>	<u>299.277,49</u>	<u>191.622,51</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.608,40	589.900,00	439.510,85	150.389,15
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.617,12	2.100,00	208,67	1.891,33
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.090,82	25.000,00		25.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.029,38			
785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.219,74	553.700,00	437.791,85	115.908,15
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.100,00	1.510,33	7.589,67
785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.651,34			
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.410,84	6.600,00	2.532,32	4.067,68
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.410,84	6.600,00	2.532,32	4.067,68
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.595,76	5.600,00	4.777,67	822,33
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.392,30	2.000,00		2.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.203,46	3.600,00	4.777,67	-1.177,67
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>159.615,00</u>	<u>602.100,00</u>	<u>446.820,84</u>	<u>155.279,16</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-22.543,94</u>	<u>-111.200,00</u>	<u>-147.543,35</u>	<u>36.343,35</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>34.969,14</u>	<u>-417.900,00</u>	<u>-103.436,06</u>	<u>-314.463,94</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	19.719,15		3.090,17	-3.090,17
699900 Sonstige Einzahlungen	19.719,15		3.090,17	-3.090,17
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	19.719,15		3.090,17	-3.090,17
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	39.922,14	36.900,00	40.207,90	-3.307,90
792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.300,00	14.214,00	86,00
792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
792710 Euro-Währung (fester Zins)	19.708,14	16.600,00	19.993,90	-3.393,90
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			2.709,87	-2.709,87
799900 Sonstige Auszahlungen			2.709,87	-2.709,87
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>39.922,14</u>	<u>36.900,00</u>	<u>42.917,77</u>	<u>-6.017,77</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-20.202,99</u>	<u>-36.900,00</u>	<u>-39.827,60</u>	<u>2.927,60</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>				
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>14.766,15</u>	<u>-454.800,00</u>	<u>-143.263,66</u>	<u>-311.536,34</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	58.183,84		110.084,38	-110.084,38
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	37.134,39		-37.973,57	37.973,57
669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	416.770,97		497.820,69	-497.820,69
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-379.636,58		-535.794,26	535.794,26
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>110.084,38</u>	<u>-454.800,00</u>	<u>-71.152,85</u>	<u>-383.647,15</u>