

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2013	2014	2014	2014	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.839.307,96	17.321.700	17.321.700,00	16.356.709,46	-964.990,54
	darunter: Grundsteuer A und B	2.735.354,59	2.812.500	2.812.500,00	2.821.779,74	9.279,74
	Gewerbesteuer	7.197.374,71	9.500.000	9.500.000,00	8.297.685,74	-1.202.314,26
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.490.588,29	3.524.200	3.524.200,00	3.729.495,05	205.295,05
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.194.821,30	1.225.000	1.225.000,00	1.221.255,42	-3.744,58
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.725.758,40	19.758.775	19.846.246,08	18.101.460,28	-1.744.785,80
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.494.328,00	9.889.615	9.889.615,00	9.889.616,00	1,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	439.302,50	1.654.655	1.654.655,00	1.654.653,36	-1,64
	allgemeine Umlagen	245.630,00	260.000	260.000,00	248.424,00	-11.576,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	32.894,10	1.500	1.500,00	75,00	-1.425,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.629.104,24	3.942.600	3.942.600,00	3.770.114,62	-172.485,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.181,47	1.448.235	1.466.505,18	1.506.905,85	40.400,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.693,12	1.171.920	1.171.920,00	974.333,76	-197.586,24
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.872,16	828.680	828.680,00	589.261,43	-239.418,57
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.970,70	1.323.000	1.323.000,00	8.002.422,15	6.679.422,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	39.529.782,15	45.796.410	45.902.151,26	49.301.282,55	3.399.131,29
10	Personalauszahlungen	9.676.468,61	10.185.645	10.185.645,00	9.869.395,36	-316.249,64
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594.163,94	10.069.075	10.196.708,45	9.159.344,27	-1.037.364,18
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	630.819,43	466.220	476.220,00	472.009,03	-4.210,97
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.794.407,23	19.295.885	19.247.584,10	18.916.771,62	-330.812,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.609,09	1.620.160	1.600.041,71	8.167.143,70	6.567.101,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	39.276.468,30	41.636.985	41.706.199,26	46.584.663,98	4.878.464,72
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	253.313,85	4.159.425	4.195.952,00	2.716.618,57	-1.479.333,43
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.660.104,78	10.400.415	10.400.415,00	6.438.317,43	-3.962.097,57
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	267.849,61	50.000	50.000,00	116.410,96	66.410,96
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	264.429,35	65.000	65.000,00	167.207,48	102.207,48
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.597,00	0	0,00	100,00	100,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.193.980,74	10.515.415	10.515.415,00	6.722.035,87	-3.793.379,13
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	686.148,80	122.650	122.650,00	101.685,36	-20.964,64
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.074,38	196.860	197.935,00	170.228,56	-27.706,44
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711.947,15	16.712.780	16.712.780,00	8.572.101,77	-8.140.678,23
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.410,63	544.535	544.535,00	258.082,66	-286.452,34
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.751.700	2.787.152,00	1.896.638,82	-890.513,18
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.539.580,96	20.328.525	20.365.052,00	10.998.737,17	-9.366.314,83
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.345.600,22	-9.813.110	-9.849.637,00	-4.276.701,30	5.572.935,70
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-1.092.286,37	-5.653.685	-5.653.685,00	-1.560.082,73	4.093.602,27
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	574.781,46	6.549.500	6.549.500,00	2.055.565,00	-4.493.935,00
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.798.544,39	1.403.720	1.403.720,00	3.299.162,53	1.895.442,53
39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-2.223.762,93	5.145.780	5.145.780,00	-1.243.597,53	-6.389.377,53
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.316.049,30	-507.905	-507.905,00	-2.803.680,26	-2.295.775,26
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	231.248,91	0	0,00	66.044,81	66.044,81
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.751.069,58	0	0,00	86.531.810,89	86.531.810,89
45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.528.283,11	0	0,00	86.591.837,81	86.591.837,81
46 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	454.035,38	0	0,00	6.017,89	6.017,89
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.862.013,92	-507.905	-507.905,00	-2.797.662,37	-2.289.757,37
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	7.000.000,00	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	7.576.000,00	0	0,00	2.724.000,00	2.724.000,00
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-3.438.013,92	-507.905	-507.905,00	-521.662,37	-13.757,37
51 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.609.870,99	3.748.000	5.972.000,00	1.947.857,07	-4.024.142,93
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	4.171.857,07	3.240.095	5.464.095,00	1.426.194,70	-4.037.900,30
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	222.786,47	0	0,00	-60.026,92	-60.026,92

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich:					
= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.947.857,07	3.240.095	5.464.095,00	-849.805,30	-6.313.900,30
Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.800.000,00	2.224.000	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
Veränderung der Kassenkredite (48 ./ 49)	-576.000,00	0	0,00	2.276.000,00	2.276.000,00
Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.224.000,00	2.224.000	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00