

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230.129,17	4.571.200,19	4.577.503,25	6.303,06
111120.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.174,64	11.100,00	11.174,64	74,64
111410.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.572,80	0,00	0,00	0,00
126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	296,00	296,00
126000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.375,00	12.000,00	16.463,36	4.463,36
126000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.021,99	2.000,00	1.364,00	-636,00
211100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	25,00	25,00
211100.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	165,35	100,00	0,00	-100,00
211100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	995,35	900,00	527,40	-372,60
211100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	670,00	600,00	0,00	-600,00
281000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.462,00	0,00	0,00	0,00
365100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.074.022,64	999.600,00	999.694,11	94,11
365100.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.636,88	38.700,00	38.636,88	-63,12
365100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,00	700,19	1.581,40	881,21
365100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79,52	100,00	2.180,46	2.080,46
611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	559.829,00	566.600,00	566.694,00	94,00
611100.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.442.969,00	2.863.800,00	2.863.866,00	66,00
3 + sonstige Transfererträge	4.522,96	1.000,00	1.366,74	366,74
111220.429100 Andere sonstige Transfererträge	904,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
111230.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.166,06	0,00	0,00	0,00
365100.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.366,74	1.366,74
552100.429100 Andere sonstige Transfererträge	452,30	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.187,80	655.300,00	529.015,67	-126.284,33
111220.431100 Verwaltungsgebühren	1.914,50	1.900,00	113,70	-1.786,30
111220.431110 Vollstreckungsgebühren	4.843,50	4.800,00	1.966,00	-2.834,00
122000.431100 Verwaltungsgebühren	17.143,98	17.300,00	15.569,17	-1.730,83
122700.431100 Verwaltungsgebühren	65.783,48	65.500,00	88.417,95	22.917,95
126000.431100 Verwaltungsgebühren	164,50	200,00	390,34	190,34
365100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.307,00	431.000,00	353.842,20	-77.157,80
365100.432200 Erträge aus Benutzungsgebühren § 13 Abs. 1 KiföG	12.948,00	78.300,00	29.190,95	-49.109,05
365100.432300 Erträge aus Platzkosten gem. §12c KiföG	6.016,24	40.500,00	24.830,33	-15.669,67
521000.431100 Verwaltungsgebühren	13.796,60	13.800,00	12.760,03	-1.039,97
553100.431100 Verwaltungsgebühren	2.270,00	2.000,00	1.935,00	-65,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.817,34	430.700,00	324.244,01	-106.455,99
111210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	32.173,51	0,00	0,00	0,00
111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2,00	2,00
111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,81	0,00	0,00	0,00
111320.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.570,48	0,00	0,00	0,00
111410.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	546,70	0,00	0,00	0,00
111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.240,00	0,00	884,70	884,70
111710.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.410,76	29.400,00	27.696,00	-1.704,00
121200.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	3.988,20	-4.011,80
121200.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.837,14	12.000,00	0,00	-12.000,00
121200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000,00	9.340,54	6.340,54
122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
122000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	673,73	0,00	681,46	681,46
122700.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	881,00	1.100,00	1.015,00	-85,00
126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317,44	4.000,00	882,59	-3.117,41
126000.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	21.440,45	20.600,00	19.662,94	-937,06
211100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,89	1.800,00	2.965,17	1.165,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
211100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	16.331,56	30.900,00	21.225,94	-9.674,06
211100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.160,65	1.160,65
365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,94	13.900,00	13.490,00	-410,00
365100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	46.272,55	74.500,00	62.485,31	-12.014,69
365100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.860,00	0,00	0,00	0,00
365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	127.973,87	130.000,00	130.068,16	68,16
521000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00
521000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.225,40	0,00	3.223,20	3.223,20
552100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.200,00	0,00	-80.200,00
553100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	20.839,36	21.200,00	25.472,15	4.272,15
612100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	23.248,75	0,00	0,00	0,00
<b>6 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>181.606,28</b>	<b>171.500,00</b>	<b>175.350,59</b>	<b>3.850,59</b>
111200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.625,40	28.800,00	29.901,70	1.101,70
111220.456200 Säumniszuschläge	943,10	800,00	3.166,94	2.366,94
111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,00	100,00	12,00	-88,00
111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00
111330.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166,66	0,00	2.000,00	2.000,00
111330.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	0,00	0,00	300,00	300,00
111410.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.238,20	0,00	0,00	0,00
111410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	0,01
121200.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.200,70	28.000,00	28.191,24	191,24
122000.456100 Bußgelder	9.684,30	9.000,00	8.157,53	-842,47
122700.456100 Bußgelder	1.279,00	1.100,00	2.073,00	973,00
365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,24	0,00	1.158,55	1.158,55
365100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.038,68	103.700,00	98.710,22	-4.989,78
611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	107,00	107,00
612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	267,40	267,40
<b>7 + Finanzerträge</b>	<b>9.966,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.677,01</b>	<b>-1.322,99</b>
612100.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.851,97	0,00	0,00	0,00
612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	114,91	10.000,00	8.677,01	-1.322,99
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.300.230,43</b>	<b>5.839.700,19</b>	<b>5.616.157,27</b>	<b>-223.542,92</b>
<b>10 . Personalaufwendungen</b>	<b>3.820.128,59</b>	<b>4.285.600,00</b>	<b>4.049.038,31</b>	<b>-236.561,69</b>
111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	104.696,56	102.900,00	102.843,78	-56,22
111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.308,06	58.100,00	43.355,73	-14.744,27
111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.988,23	65.600,00	70.839,12	5.239,12
111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.578,11	2.400,00	1.509,97	-890,03
111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.276,79	12.200,00	7.913,31	-4.286,69
111120.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.525,50	11.600,00	11.528,82	-71,18
111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.726,25	50.200,00	56.605,66	6.405,66
111120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25,49	4.900,00	344,22	-4.555,78
111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.043,12	2.100,00	2.303,85	203,85
111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.343,21	13.600,00	12.634,27	-965,73
111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.324,04	44.000,00	43.914,54	-85,46
111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.562,45	150.000,00	151.907,41	1.907,41
111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.100,48	18.600,00	38.424,45	19.824,45
111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.025,42	6.000,00	5.296,21	-703,79
111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.116,82	31.500,00	29.222,01	-2.277,99
111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.303,58	105.900,00	105.804,21	-95,79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.012,80	46.100,00	46.574,17	474,17
111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.215,63	45.600,00	25.065,99	-20.534,01
111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.496,74	1.900,00	1.620,11	-279,89
111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.277,48	9.700,00	8.936,26	-763,74
111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.313,88	53.500,00	52.832,04	-667,96
111230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.240,12	12.400,00	12.398,28	-1,72
111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.026,86	2.200,00	1.833,59	-366,41
111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.834,18	11.300,00	10.314,12	-985,88
111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.519,58	30.500,00	31.250,02	750,02
111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.098,73	1.300,00	1.090,43	-209,57
111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.121,60	6.400,00	6.090,20	-309,80
111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.505,58	23.400,00	23.371,74	-28,26
111320.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.831,00	0,00	0,00	0,00
111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	818,57	1.000,00	815,72	-184,28
111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.572,50	5.000,00	4.557,19	-442,81
111320.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.719,04	3.000,00	0,00	-3.000,00
111330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.694,68	3.300,00	3.299,76	-0,24
111330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128,60	200,00	114,92	-85,08
111330.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	712,93	700,00	638,00	-62,00
111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.809,40	10.100,00	10.003,98	-96,02
111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.840,71	71.000,00	70.325,01	-674,99
111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.997,76	5.600,00	4.463,28	-1.136,72
111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.981,80	3.000,00	2.006,64	-993,36
111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.002,58	15.000,00	13.661,31	-1.338,69
111600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.190,93	17.800,00	17.938,08	138,08
111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	598,32	800,00	624,49	-175,51
111600.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.278,92	3.800,00	3.424,53	-375,47
111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.110,28	91.500,00	91.706,54	206,54
111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.893,89	3.700,00	3.197,84	-502,16
111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.666,40	19.300,00	17.574,81	-1.725,19
121200.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.190,02	3.300,00	3.278,76	-21,24
121200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.191,55	27.200,00	26.482,10	-717,90
121200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.319,64	1.500,00	1.430,78	-69,22
121200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.317,87	1.100,00	1.212,74	112,74
121200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.203,02	8.700,00	6.844,52	-1.855,48
122000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.473,90	7.700,00	7.682,82	-17,18
122000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.407,14	98.000,00	98.368,57	368,57
122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.017,43	3.400,00	3.305,42	-94,58
122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.489,97	4.000,00	3.427,34	-572,66
122000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.530,48	20.600,00	19.087,70	-1.512,30
122700.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.709,94	29.600,00	29.509,38	-90,62
122700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.635,98	62.400,00	63.185,40	785,40
122700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.851,54	13.000,00	12.877,06	-122,94
122700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.110,30	2.500,00	2.202,16	-297,84
122700.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.747,61	13.100,00	12.264,96	-835,04
126000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.573,18	36.100,00	36.563,82	463,82
126000.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.971,81	10.100,00	11.632,50	1.532,50
126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	890,11	1.500,00	1.273,20	-226,80
126000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.952,37	7.600,00	7.069,49	-530,51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
126000.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.571,68	4.300,00	4.649,00	349,00
128100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.396,74	3.500,00	3.652,76	152,76
128100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118,51	200,00	127,58	-72,42
128100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	669,63	800,00	722,58	-77,42
211100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.596,21	157.000,00	138.920,30	-18.079,70
211100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.405,00	18.000,00	12.489,91	-5.510,09
211100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.275,52	6.400,00	4.800,16	-1.599,84
211100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.449,19	33.800,00	27.168,73	-6.631,27
211100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.743,09	6.300,00	4.980,34	-1.319,66
251100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.618,74	4.800,00	4.747,92	-52,08
251100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.838,72	2.100,00	2.002,80	-97,20
281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.338,80	1.100,00	1.069,44	-30,56
281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45,78	100,00	37,30	-62,70
281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	258,56	300,00	211,45	-88,55
331000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.044,29	1.600,00	0,00	-1.600,00
331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69,29	100,00	0,00	-100,00
331000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394,55	400,00	0,00	-400,00
365100.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.258,42	40.400,00	40.356,54	-43,46
365100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.516.473,94	1.692.100,00	1.585.528,28	-106.571,72
365100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.311,64	43.800,00	36.898,98	-6.901,02
365100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.665,65	24.900,00	24.804,25	-95,75
365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.588,38	67.700,00	57.297,36	-10.402,64
365100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.364,87	366.200,00	312.281,70	-53.918,30
365100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.470,44	14.900,00	14.432,44	-467,56
366100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.956,09	1.100,00	1.069,44	-30,56
366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66,34	100,00	37,30	-62,70
366100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	377,54	300,00	211,45	-88,55
511000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.537,66	21.100,00	21.231,67	131,67
511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	715,61	900,00	739,89	-160,11
511000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.672,69	4.500,00	3.790,10	-709,90
511210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.618,74	4.800,00	4.747,92	-52,08
511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.400,28	10.700,00	10.743,95	43,95
511210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.838,72	2.100,00	2.002,80	-97,20
511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	362,40	500,00	374,51	-125,49
511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.946,17	2.300,00	2.007,08	-292,92
521000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.667,53	45.100,00	54.506,70	9.406,70
521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.764,61	1.900,00	1.850,91	-49,09
521000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.572,02	9.500,00	10.292,18	792,18
533100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.653,29	8.900,00	8.852,81	-47,19
533100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	301,48	400,00	309,20	-90,80
533100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.710,10	1.900,00	1.754,59	-145,41
538100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.007,90	3.100,00	3.108,38	8,38
538100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104,69	200,00	108,19	-91,81
538100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	558,75	700,00	578,47	-121,53
541000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.052,46	9.300,00	9.359,05	59,05
541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	315,28	400,00	325,94	-74,06
541000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.720,08	2.000,00	1.779,30	-220,70
542000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.052,46	9.300,00	9.359,05	59,05

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
542000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	315,28	400,00	325,94	-74,06
542000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.720,08	2.000,00	1.779,30	-220,70
543000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.052,46	9.300,00	9.359,05	59,05
543000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	315,28	400,00	325,94	-74,06
543000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.720,08	2.000,00	1.779,30	-220,70
544000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.052,46	9.300,00	9.359,05	59,05
544000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	315,28	400,00	325,94	-74,06
544000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.720,08	2.000,00	1.779,30	-220,70
545100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.623,28	14.200,00	14.284,47	84,47
545100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	509,19	600,00	498,45	-101,55
545100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.831,02	3.000,00	2.771,37	-228,63
552100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.767,24	9.300,00	9.132,87	-167,13
552100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,45	400,00	316,90	-83,10
552100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.392,29	2.000,00	1.757,46	-242,54
553100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.276,48	15.700,00	18.655,99	2.955,99
553100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	533,15	700,00	653,00	-47,00
553100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.945,95	3.300,00	3.616,00	316,00
554100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.432,95	22.500,00	22.607,89	107,89
554100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	608,38	900,00	789,60	-110,40
554100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.445,12	4.800,00	4.472,57	-327,43
573000.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.855,98	14.300,00	14.243,52	-56,48
573000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.516,10	6.100,00	6.008,37	-91,63
<b>11 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>608.088,50</b>	<b>761.576,15</b>	<b>599.019,27</b>	<b>-162.556,88</b>
111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	44,95	100,00	41,98	-58,02
111110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	940,00	1.500,00	394,04	-1.105,96
111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.370,72	1.400,00	1.133,78	-266,22
111120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	1.182,27	1.000,00	778,88	-221,12
111120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111210.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	3.668,33	20.000,00	9.313,47	-10.686,53
111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.952,38	10.600,00	9.170,50	-1.429,50
111210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	915,57	500,00	5,84	-494,16
111220.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	200,00	0,00	-200,00
111220.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	625,53	800,00	620,82	-179,18
111230.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	200,00	12,98	-187,02
111230.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-468,89	0,00	0,00	0,00
111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 € ohne Ust.)	545,86	1.000,00	4.797,79	3.797,79
111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.847,08	1.000,00	555,97	-444,03
111310.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
111330.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.006,16	4.000,00	1.866,05	-2.133,95
111330.523200 Aufwendungen für Leasing	5.352,42	7.500,00	8.164,92	664,92
111330.525100 Haltung von Fahrzeugen	56.920,56	62.000,00	78.058,66	16.058,66
111410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	421,43	5.000,00	2.090,02	-2.909,98
111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.259,94	3.000,00	991,45	-2.008,55
111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.092,12	100,00	57,12	-42,88

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111600.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	32.244,61	35.000,00	24.616,70	-10.383,30
111710.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.820,59	8.200,00	5.825,11	-2.374,89
111710.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
111710.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.072,27	70.000,00	63.872,34	-6.127,66
111710.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	2,78	500,00	468,61	-31,39
111710.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00
111710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	708,42	708,42
121200.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	2,12	700,00	661,13	-38,87
121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.111,43	60.000,00	11.789,19	-48.210,81
122000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	2.024,37	5.700,00	2.963,55	-2.736,45
122000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.751,10	3.000,00	1.876,02	-1.123,98
122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815,73	10.000,00	1.096,07	-8.903,93
122700.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	5.735,59	16.000,00	10.905,31	-5.094,69
122700.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.715,62	4.000,00	2.032,07	-1.967,93
122700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.885,67	500,00	1.055,01	555,01
122700.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.074,23	2.000,00	1.209,64	-790,36
126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8,29	1.500,00	567,79	-932,21
126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066,32	3.000,00	2.885,01	-114,99
126000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	27.785,80	45.000,00	19.585,66	-25.414,34
126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.853,82	33.000,00	19.642,01	-13.357,99
126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.328,40	15.600,00	10.447,51	-5.152,49
126000.527110 Sachkosten für BfD	900,00	1.500,00	433,77	-1.066,23
126000.527130 pädagogische Begleitung BfD	0,00	4.100,00	3.720,00	-380,00
128100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,06	200,00	0,00	-200,00
211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	123,17	1.600,00	0,00	-1.600,00
211100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.533,11	2.300,00	137,62	-2.162,38
211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.549,47	35.500,00	40.038,96	4.538,96
211100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	6.569,60	13.000,00	7.784,94	-5.215,06
211100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,08	200,00	71,80	-128,20
211100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.106,38	20.000,00	14.588,80	-5.411,20
211100.527110 Sachkosten für BfD	5.305,44	1.000,00	93,53	-906,47
211100.527130 pädagogische Begleitung BfD	0,00	5.100,00	4.600,00	-500,00
211100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.746,07	5.000,00	4.968,34	-31,66
365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	429,83	5.500,00	2.327,16	-3.172,84
365100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446,94	2.500,00	350,87	-2.149,13
365100.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	58,66	58,66
365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.315,17	73.600,00	77.792,26	4.192,26
365100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	8.020,06	9.589,44	9.888,50	299,06
365100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.775,00	2.500,00	1.396,95	-1.103,05
365100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.196,72	22.000,00	25.238,02	3.238,02
365100.527110 Sachkosten für BfD	11.021,07	2.200,00	209,04	-1.990,96
365100.527120 SK "Frühe Chancen"	6.214,29	15.686,71	8.828,02	-6.858,69
365100.527130 pädagogische Begleitung BfD	0,00	11.400,00	13.735,00	2.335,00
365100.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
521000.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	14.991,07	11.000,00	11.052,95	52,95
521000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.074,50	2.000,00	1.198,00	-802,00
521000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,29	0,00	0,00	0,00
552100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	0,00	0,00	0,00
553100.525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens (-150 €)	569,78	1.000,00	768,58	-231,42
553100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336,10	200,00	0,00	-200,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	554100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	586,45	0,00	226,48	226,48
	554100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	546,08	500,00	0,00	-500,00
13	+ Transferaufwendungen	644.688,93	308.200,00	205.369,03	-102.830,97
	111410.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.265,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.691,23	5.000,00	2.210,44	-2.789,56
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.090,09	3.000,00	2.950,48	-49,52
	331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	1.000,00	700,00	-300,00
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.440,35	133.000,00	91.281,98	-41.718,02
	533100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	7.683,66	19.200,00	19.163,51	-36,49
	538100.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	350.797,12	65.500,00	8.946,70	-56.553,30
	552100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	81.121,48	80.200,00	80.115,92	-84,08
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.887,14	355.184,43	364.477,72	9.293,29
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,70	100,00	0,00	-100,00
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	97,70	200,00	121,79	-78,21
	111110.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	123,75	100,00	48,75	-51,25
	111110.549100 Verfügungsmittel	2.400,00	2.400,00	2.076,03	-323,97
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.400,00	12.000,00	11.955,00	-45,00
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	3.432,68	3.000,00	1.396,24	-1.603,76
	111210.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	142,50	200,00	67,50	-132,50
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	80,14	-19,86
	111220.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	27,50	100,00	32,50	-67,50
	111230.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111230.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	70,00	100,00	87,50	-12,50
	111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.533,03	7.500,00	7.413,00	-87,00
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	56.989,71	70.538,86	85.808,27	15.269,41
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.502,14	4.000,00	3.839,64	-160,36
	111310.544120 Steuernachz. aus BP	0,00	262,85	262,85	0,00
	111310.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	15,00	100,00	15,00	-85,00
	111320.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	7,50	0,00	7,50	7,50
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	2.079,00	3.213,70	3.213,70	0,00
	111410.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	200,00	25,00	-175,00
	111710.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	111710.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52,50	100,00	52,50	-47,50
	121200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.247,00	0,00	0,00	0,00
	121200.543100 Geschäftsaufwendungen	1.254,58	2.000,00	526,67	-1.473,33
	122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,00	1.170,46	1.001,46	-169,00
	122000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.717,57	2.000,00	1.040,06	-959,94
	122000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.421,08	14.500,00	14.792,35	292,35
	122700.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	300,00	201,78	-98,22
	122700.543100 Geschäftsaufwendungen	37.794,04	38.000,00	55.920,99	17.920,99
	122700.545000 Erstattungen an Bund	2.205,99	2.500,00	2.099,31	-400,69
	122700.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	75,00	100,00	0,00	-100,00
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.205,00	18.700,00	17.628,25	-1.071,75
	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.938,45	7.000,00	4.641,77	-2.358,23
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.775,96	11.000,00	11.296,95	296,95
	126000.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.385,58	5.400,00	5.341,72	-58,28
	126000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	15,00	100,00	0,00	-100,00
	126000.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	128100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.182,77	5.000,00	0,00	-5.000,00
	211100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.366,02	13.000,00	13.385,28	385,28
	211100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.927,11	5.800,00	4.437,51	-1.362,49
	211100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	552,01	800,00	496,92	-303,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
211100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.527,57	30.000,00	25.250,08	-4.749,92
281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	81,97	-18,03
365100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	30,00	-70,00
365100.543100 Geschäftsaufwendungen	9.255,20	10.500,00	8.281,65	-2.218,35
365100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	7,49	7,49
365100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	41.935,12	78.300,00	79.299,43	999,43
365100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	325,00	400,00	175,00	-225,00
511000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	26,25	0,00	26,25	26,25
521000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	498,56	498,56	0,00
521000.543100 Geschäftsaufwendungen	874,03	600,00	484,00	-116,00
521000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3,00	100,00	0,00	-100,00
533100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
552100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10,00	0,00	12,50	12,50
553100.543100 Geschäftsaufwendungen	575,10	500,00	767,62	267,62
554100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	174,24	174,24
554100.545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	60,00	0,00	75,00	75,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7,33	7,33
612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	7,33	7,33
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.576,79	45.900,00	66.903,28	21.003,28
111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00
111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	29,49	200,00	176,91	-23,09
111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	505,35	1.500,00	723,70	-776,30
111210.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	193,89	200,00	673,54	473,54
111220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	84,09	300,00	252,28	-47,72
111220.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	100,00	320,71	220,71
111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	69,00	100,00	284,52	184,52
111230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	103,20	-96,80
111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00
111310.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	204,14	0,00	0,00	0,00
111330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.749,83	9.000,00	8.752,76	-247,24
111410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	68,96	800,00	883,98	83,98
111410.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	201,11	200,00	567,96	367,96
111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.062,80	8.500,00	8.905,05	405,05
111600.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	414,12	600,00	3.616,23	3.016,23
111710.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300,00	462,97	162,97
111710.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	1.476,79	1.476,79
122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	84,09	700,00	252,28	-447,72
122000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	218,96	218,96
122000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.207,97	1.207,97
122700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	642,57	142,57
126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.146,18	7.000,00	4.846,34	-2.153,66
126000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	14.913,83	1.000,00	13.589,99	12.589,99

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
128100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	180,40	800,00	721,60	-78,40
211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	206,60	1.200,00	1.273,52	73,52
211100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	1.292,14	2.000,00	1.463,20	-536,80
281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	414,36	500,00	414,36	-85,64
365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	164,07	1.000,00	1.254,47	254,47
365100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	3.168,42	900,00	5.674,10	4.774,10
365100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	330,00	0,00	306,00	306,00
521000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.385,87	6.000,00	5.209,40	-790,60
521000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	403,05	1.500,00	1.115,63	-384,37
553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	207,29	207,29
554100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.399.369,95</u>	<u>5.756.460,58</u>	<u>5.284.814,94</u>	<u>-471.645,64</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-99.139,52</u>	<u>83.239,61</u>	<u>331.342,33</u>	<u>248.102,72</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.755,81	2.755,81
111410.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.748,82	2.748,82
122000.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	6,99	6,99
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	759,82	759,82	0,00
111310.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	759,82	759,82	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-759,82</u>	<u>1.995,99</u>	<u>2.755,81</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-99.139,52</u>	<u>82.479,79</u>	<u>333.338,32</u>	<u>250.858,53</u>

## Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	0,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	0,00

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231.863,57	4.571.200,19	4.575.228,51	4.028,32
	111120.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.243,42	11.100,00	11.174,64	74,64
	111410.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.572,80	0,00	0,00	0,00
	126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	296,00	296,00
	126000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.375,00	12.000,00	16.463,36	4.463,36
	126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.734,99	2.000,00	1.651,00	-349,00
	211100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	25,00	25,00
	211100.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	100,00	115,35	15,35
	211100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	995,35	900,00	527,40	-372,60
	211100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	670,00	600,00	0,00	-600,00
	281000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.462,00	0,00	0,00	0,00
	365100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.073.991,09	999.600,00	999.725,66	125,66
	365100.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.151,40	38.700,00	38.636,88	-63,12
	365100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	155,00	700,19	1.457,76	757,57
	365100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	79,52	100,00	2.180,46	2.080,46
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	559.829,00	566.600,00	566.694,00	94,00
	611100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.445.554,00	2.863.800,00	2.861.281,00	-2.519,00
3	+ sonstige Transfererträge	4.522,96	1.000,00	0,00	-1.000,00
	111220.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	904,60	1.000,00	0,00	-1.000,00
	111230.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.166,06	0,00	0,00	0,00
	552100.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	452,30	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.236,17	655.300,00	523.990,80	-131.309,20
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	1.934,50	1.900,00	113,70	-1.786,30
	111220.631110 Vollstreckungsgebühren	2.303,50	4.800,00	1.850,00	-2.950,00
	122000.631100 Verwaltungsgebühren	16.850,13	17.300,00	14.760,16	-2.539,84
	122700.631100 Verwaltungsgebühren	65.825,83	65.500,00	88.496,20	22.996,20
	126000.631100 Verwaltungsgebühren	47,00	200,00	388,80	188,80
	365100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.225,92	431.000,00	347.635,80	-83.364,20
	365100.632200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren n. § 13 Abs. 3 KiföG	11.194,00	78.300,00	30.303,95	-47.996,05
	365100.632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KiföG §12b	7.396,56	40.500,00	23.412,70	-17.087,30
	521000.631100 Verwaltungsgebühren	14.458,73	13.800,00	12.824,49	-975,51
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	4.205,00	2.205,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	339.965,88	430.700,00	387.811,88	-42.888,12
	111210.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	22.218,34	0,00	9.955,17	9.955,17
	111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12,00	0,00	-46,58	-46,58
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,81	0,00	0,00	0,00
	111320.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	12.570,48	0,00	0,00	0,00
	111410.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	546,70	546,70
	111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.940,70	0,00	884,70	884,70
	111710.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.410,76	29.400,00	27.696,00	-1.704,00
	121200.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	3.988,20	-4.011,80
	121200.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.848,07	12.000,00	4.989,07	-7.010,93
	121200.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000,00	9.340,54	6.340,54
	122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,57	100,00	0,00	-100,00
	122000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	673,73	0,00	681,46	681,46
	122700.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	881,00	1.100,00	1.015,00	-85,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.264,96	4.000,00	1.935,07	-2.064,93
126000.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	21.936,47	20.600,00	19.512,94	-1.087,06
211100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,89	1.800,00	2.965,17	1.165,17
211100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	17.173,60	30.900,00	20.729,92	-10.170,08
365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,94	13.900,00	13.490,00	-410,00
365100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	49.093,38	74.500,00	63.671,90	-10.828,10
365100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	11.860,00	0,00	0,00	0,00
365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	127.181,87	130.000,00	133.673,16	3.673,16
521000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00
521000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	12.487,31	0,00	3.223,20	3.223,20
552100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	80.200,00	0,00	-80.200,00
553100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	21.200,00	46.311,51	25.111,51
612100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	23.248,75	23.248,75
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.857,15</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.190,37</b>	<b>4.190,37</b>
111220.656200 Säumniszuschläge	247,60	800,00	2.355,44	1.555,44
111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	100,00	12,00	-88,00
111410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83
122000.656100 Bußgelder	8.324,55	9.000,00	7.626,70	-1.373,30
122700.656100 Bußgelder	1.279,00	1.100,00	2.073,00	973,00
611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	107,00	107,00
612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	267,40	267,40
<b>7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>9.966,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.677,01</b>	<b>-1.322,99</b>
612100.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.851,97	0,00	0,00	0,00
612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	114,91	10.000,00	8.677,01	-1.322,99
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065.412,61</b>	<b>5.679.200,19</b>	<b>5.510.898,57</b>	<b>-168.301,62</b>
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>3.776.136,81</b>	<b>4.285.600,00</b>	<b>4.081.288,05</b>	<b>-204.311,95</b>
111110.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	104.696,56	102.900,00	102.843,78	-56,22
111110.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.308,06	58.100,00	43.355,73	-14.744,27
111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.171,71	65.600,00	70.892,98	5.292,98
111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.578,11	2.400,00	1.509,97	-890,03
111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.276,79	12.200,00	7.913,31	-4.286,69
111120.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	7.525,50	11.600,00	11.528,82	-71,18
111120.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	50.726,25	50.200,00	56.613,62	6.413,62
111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.900,00	354,51	-4.545,49
111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.043,12	2.100,00	2.303,85	203,85
111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.343,21	13.600,00	12.634,27	-965,73
111210.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	77.324,04	44.000,00	43.914,54	-85,46
111210.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	115.528,22	150.000,00	151.941,64	1.941,64
111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.183,64	18.600,00	38.480,22	19.880,22
111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.025,42	6.000,00	5.296,21	-703,79
111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.116,82	31.500,00	29.222,01	-2.277,99
111220.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	68.303,58	105.900,00	105.804,21	-95,79
111220.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.438,73	46.100,00	51.148,24	5.048,24
111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.581,94	45.600,00	25.200,95	-20.399,05
111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.338,39	1.900,00	1.778,46	-121,54
111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.406,71	9.700,00	9.807,03	107,03
111230.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.774,58	53.500,00	55.371,34	1.871,34
111230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.240,12	12.400,00	12.398,28	-1,72
111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	940,26	2.200,00	1.920,19	-279,81

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.342,24	11.300,00	10.806,06	-493,94
111310.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.255,20	30.500,00	34.515,82	4.015,82
111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	985,12	1.300,00	1.204,04	-95,96
111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.489,09	6.400,00	6.722,71	322,71
111320.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.298,76	23.400,00	25.578,56	2.178,56
111320.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.831,00	0,00	0,00	0,00
111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	741,73	1.000,00	892,56	-107,44
111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.144,13	5.000,00	4.985,56	-14,44
111320.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.719,04	3.000,00	0,00	-3.000,00
111330.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.930,97	3.300,00	4.063,47	763,47
111330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102,02	200,00	141,50	-58,50
111330.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	565,62	700,00	785,31	85,31
111410.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	8.809,40	10.100,00	10.003,98	-96,02
111410.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	76.840,71	71.000,00	70.326,53	-673,47
111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.002,33	5.600,00	4.492,74	-1.107,26
111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.758,73	3.000,00	2.553,18	-446,82
111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.907,60	15.000,00	14.756,29	-243,71
111600.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.190,93	17.800,00	17.938,08	138,08
111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	598,32	800,00	624,49	-175,51
111600.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.278,92	3.800,00	3.424,53	-375,47
111710.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	82.110,28	91.500,00	91.706,54	206,54
111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.893,89	3.700,00	3.197,84	-502,16
111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.666,40	19.300,00	17.574,81	-1.725,19
121200.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	3.190,02	3.300,00	3.278,76	-21,24
121200.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.191,55	27.200,00	26.484,44	-715,56
121200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.332,03	1.500,00	1.435,75	-64,25
121200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.317,87	1.100,00	1.212,74	112,74
121200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.203,02	8.700,00	6.844,52	-1.855,48
122000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	7.473,90	7.700,00	7.682,82	-17,18
122000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	90.407,14	98.000,00	98.368,57	368,57
122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.045,77	3.400,00	3.315,47	-84,53
122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.489,97	4.000,00	3.427,34	-572,66
122000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	17.530,48	20.600,00	19.087,70	-1.512,30
122700.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	28.634,60	29.600,00	29.584,72	-15,28
122700.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	60.635,98	62.400,00	63.185,40	785,40
122700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.966,18	13.000,00	12.921,73	-78,27
122700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.110,30	2.500,00	2.202,16	-297,84
122700.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.747,61	13.100,00	12.264,96	-835,04
126000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.573,18	36.100,00	36.563,82	463,82
126000.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	11.971,81	10.100,00	11.632,50	1.532,50
126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	890,11	1.500,00	1.273,20	-226,80
126000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.952,37	7.600,00	7.069,49	-530,51
126000.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.571,68	4.300,00	4.649,00	349,00
128100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.396,74	3.500,00	3.653,97	153,97
128100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	118,51	200,00	127,58	-72,42
128100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	669,63	800,00	722,58	-77,42
211100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	151.596,21	157.000,00	138.929,47	-18.070,53
211100.701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.405,00	18.000,00	12.489,91	-5.510,09
211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.275,52	6.400,00	4.800,16	-1.599,84

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
211100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	29.449,19	33.800,00	27.168,73	-6.631,27
211100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.743,09	6.300,00	4.980,34	-1.319,66
251100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.618,74	4.800,00	4.747,92	-52,08
251100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.850,83	2.100,00	2.007,81	-92,19
281000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.338,80	1.100,00	1.069,44	-30,56
281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	45,78	100,00	37,30	-62,70
281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	258,56	300,00	211,45	-88,55
331000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.044,29	1.600,00	0,00	-1.600,00
331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	69,29	100,00	0,00	-100,00
331000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	394,55	400,00	0,00	-400,00
365100.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	39.258,42	40.400,00	40.356,54	-43,46
365100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.514.818,70	1.692.100,00	1.587.192,19	-104.907,81
365100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	22.995,14	43.800,00	40.215,48	-3.584,52
365100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.666,38	24.900,00	24.956,55	56,55
365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54.588,38	67.700,00	57.297,36	-10.402,64
365100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	297.364,87	366.200,00	312.281,70	-53.918,30
365100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	10.470,44	14.900,00	14.432,44	-467,56
366100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.745,14	1.100,00	1.280,39	180,39
366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58,95	100,00	44,69	-55,31
366100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	336,72	300,00	252,27	-47,73
511000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.551,06	21.100,00	23.218,27	2.118,27
511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	646,38	900,00	809,12	-90,88
511000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.336,67	4.500,00	4.126,12	-373,88
511210.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.618,74	4.800,00	4.747,92	-52,08
511210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.387,69	10.700,00	11.756,54	1.056,54
511210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.850,83	2.100,00	2.007,81	-92,19
511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	327,11	500,00	409,80	-90,20
511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.768,12	2.300,00	2.185,13	-114,87
521000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.566,95	45.100,00	59.607,28	14.507,28
521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.586,92	1.900,00	2.028,60	128,60
521000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.641,32	9.500,00	11.222,88	1.722,88
533100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.829,74	8.900,00	9.074,27	174,27
533100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	272,83	400,00	337,85	-62,15
533100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.547,89	1.900,00	1.916,80	16,80
538100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.714,61	3.100,00	3.100,58	0,58
538100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,48	200,00	107,91	-92,09
538100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	504,03	700,00	576,94	-123,06
541000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.175,47	9.300,00	9.327,50	27,50
541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	284,73	400,00	324,84	-75,16
541000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.559,28	2.000,00	1.773,25	-226,75
542000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.175,47	9.300,00	9.327,50	27,50
542000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	284,73	400,00	324,84	-75,16
542000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.559,28	2.000,00	1.773,25	-226,75
543000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.175,47	9.300,00	9.327,50	27,50
543000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	284,73	400,00	324,84	-75,16
543000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.559,28	2.000,00	1.773,25	-226,75
544000.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.175,47	9.300,00	9.327,50	27,50
544000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	284,73	400,00	324,84	-75,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
544000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.559,28	2.000,00	1.773,25	-226,75
545100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.268,88	14.200,00	14.258,14	58,14
545100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	462,01	600,00	497,61	-102,39
545100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.569,32	3.000,00	2.766,59	-233,41
552100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.111,17	9.300,00	8.871,77	-428,23
552100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	228,86	400,00	307,86	-92,14
552100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.267,29	2.000,00	1.705,90	-294,10
553100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	13.781,73	15.700,00	18.039,29	2.339,29
553100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	481,25	700,00	630,95	-69,05
553100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.659,46	3.300,00	3.492,77	192,77
554100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	15.761,88	22.500,00	22.100,27	-399,73
554100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	550,10	900,00	771,80	-128,20
554100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.115,54	4.800,00	4.371,91	-428,09
573000.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	13.855,98	14.300,00	14.243,52	-56,48
573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.552,42	6.100,00	6.023,37	-76,63
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.438,23	752.320,39	619.282,92	-133.037,47
111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,95	100,00	41,98	-58,02
111110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	940,00	1.500,00	394,04	-1.105,96
111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.370,72	1.400,00	1.133,78	-266,22
111120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.182,27	1.000,00	778,88	-221,12
111120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111210.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.100,10	20.000,00	2.066,13	-17.933,87
111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.595,38	10.600,00	9.170,50	-1.429,50
111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	915,57	500,00	5,84	-494,16
111220.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00
111220.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	575,53	800,00	670,82	-129,18
111230.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	12,98	-187,02
111230.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-468,89	0,00	0,00	0,00
111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	545,86	1.000,00	4.662,13	3.662,13
111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00
111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.847,08	1.000,00	12.317,23	11.317,23
111310.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
111330.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.006,16	4.000,00	1.866,05	-2.133,95
111330.723200 Auszahlungen für Leasing	5.352,42	7.500,00	8.164,92	664,92
111330.725100 Haltung von Fahrzeugen	57.822,05	62.000,00	80.287,76	18.287,76
111410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,93	5.000,00	2.090,02	-2.909,98
111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.259,94	3.000,00	991,45	-2.008,55
111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.839,31	100,00	57,12	-42,88
111600.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.871,10	35.000,00	25.987,98	-9.012,02
111600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.631,57	0,00	0,00	0,00
111710.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.017,34	8.200,00	10.190,63	1.990,63
111710.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.249,60	69.400,00	69.249,60	-150,40
111710.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.601,08	70.000,00	59.155,09	-10.844,91
111710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,78	500,00	468,61	-31,39
111710.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00
111710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	708,42	708,42
121200.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,12	700,00	661,13	-38,87

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.111,43	60.000,00	11.789,19	-48.210,81
122000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.024,37	5.700,00	2.963,55	-2.736,45
122000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.711,12	3.000,00	1.916,00	-1.084,00
122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	815,73	10.000,00	1.096,07	-8.903,93
122700.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.416,99	16.000,00	7.027,79	-8.972,21
122700.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.715,62	4.000,00	2.032,07	-1.967,93
122700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.567,87	500,00	1.055,01	555,01
122700.728100 Erwerb von Vorräten	1.074,23	2.000,00	1.209,64	-790,36
126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,76	1.500,00	567,79	-932,21
126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.066,32	3.000,00	2.885,01	-114,99
126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.525,38	45.000,00	19.532,71	-25.467,29
126000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	37.559,97	33.000,00	32.042,65	-957,35
126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.619,48	15.600,00	22.156,43	6.556,43
126000.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	900,00	1.500,00	433,77	-1.066,23
126000.727130 pädagogische Begleitung BfD	0,00	4.100,00	3.720,00	-380,00
128100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	93,06	200,00	0,00	-200,00
211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,00	1.600,00	-243,83	-1.843,83
211100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.533,11	2.300,00	137,62	-2.162,38
211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.337,60	35.500,00	39.089,50	3.589,50
211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.514,10	13.000,00	7.610,03	-5.389,97
211100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	117,08	200,00	71,80	-128,20
211100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.212,61	20.000,00	14.566,88	-5.433,12
211100.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	5.305,44	1.000,00	93,53	-906,47
211100.727130 pädagogische Begleitung BfD	0,00	5.100,00	4.600,00	-500,00
211100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.746,07	5.000,00	4.968,34	-31,66
365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,33	5.500,00	2.624,66	-2.875,34
365100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446,94	2.500,00	350,87	-2.149,13
365100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	19,99	19,99
365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.624,89	73.600,00	73.152,42	-447,58
365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.791,11	9.818,39	10.459,41	641,02
365100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.775,00	2.500,00	1.396,95	-1.103,05
365100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.936,23	22.000,00	25.374,87	3.374,87
365100.727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	11.021,07	2.200,00	209,04	-1.990,96
365100.727120 Auszahlungen SK "Frühe Chancen"	5.951,08	6.202,00	9.138,02	2.936,02
365100.727130 pädagogische Begleitung BfD	0,00	11.400,00	13.455,00	2.055,00
365100.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
521000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.991,07	11.000,00	8.453,99	-2.546,01
521000.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.074,50	2.000,00	1.198,00	-802,00
521000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,29	0,00	0,00	0,00
552100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	0,00	0,00	0,00
553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	569,78	1.000,00	768,58	-231,42
553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	336,10	200,00	0,00	-200,00
554100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	586,45	0,00	226,48	226,48
554100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	546,08	500,00	0,00	-500,00
12 + Transferauszahlungen	664.572,67	308.200,00	185.481,43	-122.718,57
111410.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.265,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.712,69	5.000,00	3.188,98	-1.811,02
281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.090,09	3.000,00	2.950,48	-49,52
331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	1.000,00	700,00	-300,00
365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	217.302,63	133.000,00	70.415,84	-62.584,16
533100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	7.683,66	19.200,00	19.163,51	-36,49
538100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	350.797,12	65.500,00	8.946,70	-56.553,30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	552100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	81.121,48	80.200,00	80.115,92	-84,08
13	+ sonstige Auszahlungen	282.601,71	358.288,61	358.981,07	692,46
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,70	100,00	0,00	-100,00
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	97,70	200,00	51,79	-148,21
	111110.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	123,75	100,00	48,75	-51,25
	111110.749100 Verfügungsmittel	2.400,00	2.400,00	2.076,03	-323,97
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.348,00	12.000,00	11.955,00	-45,00
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.432,68	3.000,00	1.396,24	-1.603,76
	111120.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	142,50	200,00	67,50	-132,50
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	80,14	-19,86
	111220.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	27,50	100,00	32,50	-67,50
	111230.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	111230.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	70,00	100,00	87,50	-12,50
	111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.533,03	7.500,00	7.413,00	-87,00
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	56.666,79	73.905,89	73.249,11	-656,78
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.670,89	4.000,00	3.670,89	-329,11
	111310.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	15,00	100,00	15,00	-85,00
	111320.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	7,50	0,00	7,50	7,50
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	2.978,10	3.213,70	2.179,90	-1.033,80
	111410.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	200,00	25,00	-175,00
	111710.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	111710.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	52,50	100,00	52,50	-47,50
	121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.247,00	0,00	0,00	0,00
	121200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.254,58	2.000,00	526,67	-1.473,33
	122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,00	1.170,46	1.001,46	-169,00
	122000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.591,52	2.000,00	1.166,11	-833,89
	122000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.668,58	14.500,00	15.544,85	1.044,85
	122700.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	300,00	201,78	-98,22
	122700.743100 Geschäftsauszahlungen	36.694,26	38.000,00	56.920,25	18.920,25
	122700.745000 Erstattungen an Bund	2.205,99	2.500,00	2.099,31	-400,69
	122700.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	75,00	100,00	0,00	-100,00
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.205,00	18.700,00	17.628,25	-1.071,75
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.920,98	7.000,00	4.744,66	-2.255,34
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.007,74	11.000,00	11.065,17	65,17
	126000.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.385,58	5.400,00	5.341,72	-58,28
	126000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	15,00	100,00	0,00	-100,00
	126000.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	128100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.182,77	5.000,00	0,00	-5.000,00
	211100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.787,82	13.000,00	13.656,38	656,38
	211100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.445,18	5.800,00	4.914,73	-885,27
	211100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	612,01	800,00	436,92	-363,08
	211100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	26.527,57	30.000,00	25.250,08	-4.749,92
	281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	81,97	-18,03
	365100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	30,00	-70,00
	365100.743100 Geschäftsauszahlungen	9.146,18	10.500,00	8.362,29	-2.137,71
	365100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	7,49	7,49
	365100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	36.926,18	78.300,00	85.283,21	6.983,21
	365100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	325,00	400,00	175,00	-225,00
	511000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	26,25	0,00	26,25	26,25
	521000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	498,56	498,56	0,00
	521000.743100 Geschäftsauszahlungen	874,03	600,00	484,00	-116,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	521000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	3,00	100,00	0,00	-100,00
	533100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	552100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10,00	0,00	12,50	12,50
	553100.743100 Geschäftsauszahlungen	478,85	500,00	863,87	363,87
	554100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	174,24	174,24
	554100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	60,00	0,00	75,00	75,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	7,33	7,33
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	7,33	7,33
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.310.749,42</u>	<u>5.704.409,00</u>	<u>5.245.040,80</u>	<u>-459.368,20</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-245.336,81</u>	<u>-25.208,81</u>	<u>265.857,77</u>	<u>291.066,58</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	23.780,01	0,00	2.238,27	2.238,27
	111330.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	365100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.780,01	0,00	2.238,27	2.238,27
18	+ <u>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	111330.683100 <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.780,01</u>	<u>0,00</u>	<u>2.538,27</u>	<u>2.538,27</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	161.444,12	118.142,43	99.586,77	-21.055,66
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	530,74	0,00	0,00	0,00
	111210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	800,00	591,79	-208,21
	111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	193,89	673,54	673,54	0,00
	111210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	4.060,28	-1.939,72
	111220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	756,84	0,00	0,00	0,00
	111220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	0,00	320,71	320,71	0,00
	111220.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	111230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.000,00	530,74	-469,26
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	204,14	0,00	0,00	0,00
	111330.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	65.304,52	1.000,00	1.000,00	0,00
	111410.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	530,74	2.632,04	1.941,98	-690,06
	111410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	201,11	567,96	567,96	0,00
	111410.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.184,05	0,00	0,00	0,00
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	11.698,08	11.369,65	10.514,28	-855,37
	111600.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	0,00	4.030,35	4.030,35	0,00
	111600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	649,81	1.500,00	675,92	-824,08
	111710.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0,00	8.529,01	8.528,29	-0,72
	111710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	0,00	1.476,79	1.476,79	0,00
	122000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	756,84	0,00	0,00	0,00
	122000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	0,00	218,96	218,96	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
122700.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	0,00	4.000,00	3.582,66	-417,34
122700.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0,00	1.800,00	1.785,00	-15,00
126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	42.976,13	23.410,01	19.363,24	-4.046,77
126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	14.913,83	13.589,99	13.589,99	0,00
128100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	7.215,99	0,00	0,00	0,00
211100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	4.684,59	13.000,00	7.996,80	-5.003,20
211100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	1.292,14	2.000,00	1.463,20	-536,80
365100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	5.636,01	4.069,60	4.056,22	-13,38
365100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	1.912,62	5.732,90	5.732,90	0,00
365100.783210 Erwerb (150€ - 410€ ohne Ust) Frühe Chancen	399,00	798,00	798,00	0,00
521000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	0,00	6.300,00	4.764,25	-1.535,75
521000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	403,05	1.115,63	1.115,63	0,00
521000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00
553100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	0,00	207,29	207,29	0,00
554100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>161.444,12</u>	<u>118.142,43</u>	<u>99.586,77</u>	<u>-21.055,66</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-137.664,11</u>	<u>-118.142,43</u>	<u>-97.048,50</u>	<u>23.593,93</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-383.000,92</u>	<u>-143.351,24</u>	<u>168.809,27</u>	<u>314.660,51</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	<u>-383.000,92</u>	<u>-143.351,24</u>	<u>168.809,27</u>	<u>314.660,51</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.310.820,58	0,00	1.957.050,96	1.957.050,96
111220.699900 Verwahreinzahlungen	2.556.171,71	0,00	1.640.126,39	1.640.126,39
111220.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	26.649,40	0,00	27.809,21	27.809,21
122000.699900 Verwahreinzahlungen	624,00	0,00	984,17	984,17

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
122000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	6,99	6,99
126000.699900 Verwahreinzahlungen	155,00	0,00	1.940,00	1.940,00
211100.699900 Verwahreinzahlungen	4.848,10	0,00	400,40	400,40
365100.699900 Verwahreinzahlungen	20.973,90	0,00	77.979,54	77.979,54
611100.699100 Durchlaufende Posten	629,00	0,00	-1.368,23	-1.368,23
611100.699900 Verwahreinzahlungen	0,00	0,00	241,33	241,33
612100.699900 Verwahreinzahlungen	697.237,31	0,00	208.931,16	208.931,16
613000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen	3.532,16	0,00	0,00	0,00
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.377.322,32	759,82	1.930.333,78	1.929.573,96
111220.799900 Verwahrauszahlung	2.594.746,13	0,00	1.640.349,16	1.640.349,16
111220.799990 Allg. Auszahlungen	32.580,65	0,00	2.007,96	2.007,96
111310.799990 Allg. Auszahlungen	0,00	759,82	759,82	0,00
111320.799990 Allg. Auszahlungen	6.679,28	0,00	0,00	0,00
122000.799900 Ungeklärte Auszahlungen	566,00	0,00	174,00	174,00
126000.799900 Ungeklärte Auszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00
126000.799990 Allg. Auszahlungen	7.034,59	0,00	0,00	0,00
211100.799900 Ungeklärte Auszahlungen	2.725,95	0,00	919,86	919,86
211100.799990 Allg. Auszahlungen	2.343,60	0,00	0,00	0,00
365100.799900 Ungeklärte Auszahlungen	15.201,91	0,00	77.009,70	77.009,70
365100.799990 Allg. Auszahlungen	6.721,46	0,00	0,00	0,00
612100.799900 Verwahrauszahlung	708.722,75	0,00	208.513,28	208.513,28
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	<u>816.727,89</u>	<u>285.000,00</u>	<u>367.225,23</u>	<u>82.225,23</u>
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	367.225,23	140.888,94	562.751,68	424.362,74

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

## Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
<b>2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113302013001 2 Mannschaftstransportwagen für FFW Kelbra und FFW Wallhausen</b>				
111330.783100 Transportfahrzeuge FFW Kelbra u. Wallhausen	65.304,52	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-65.304,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126002013002 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände FFW</b>				
126000.783100 Ausrüstung Feuerwehr	42.976,13	23.410,01	19.363,24	-4.046,77
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-42.976,13</b>	<b>-23.410,01</b>	<b>-19.363,24</b>	<b>4.046,77</b>