

Änderungsblatt zum Gesamtergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014 €	Änderung 2014 €	Ansatz 2014 €	Produkt/Konto Bezeichnung
		alt		neu	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.450.000	+466.540	9.916.540	611010.405400 Jugendhilfelastenausgleich + 466.540 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.978.100	+492.430	154.470.530	611010.411100 Schlüsselzuweisungen + 197.610 € 611010.413120 Zuw. für übertragene Aufgaben + 156.710 € 611010.418200 Kreisumlage + 138.110 €
3.	Sonstige Transfererträge	5.285.400	0	5.285.400	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564.080	0	5.564.080	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.230	- 500	1.731.730	542030.441100 Erträge aus Vermietung/Verpachtung - 500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.836.310	+ 523.980	40.360.290	311590.448000 Erstattungen vom Land + 295.900 € 537030.448600 Erst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen + 228.730 € 554010.448600 Erst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen + 49.260 € 571010.448500 Erst. v. verbundenen Unternehmen - 98.620 € 554010.448140 Erst. v. Land/Naturschutzfonds + 48.710 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	702.100	0	702.100	
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.548.220</u>	+ 1.482.450	<u>218.030.670</u>	
11.	Personalaufwendungen	43.658.620	0	43.658.620	
12.	Versorgungsaufwendungen	487.050	0	487.050	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.975.750	- 547.750	15.428.000	111190.522240 Aufwendungen Unterhaltung ADV - 5.400 € 537030.521100 Aufwendungen für Revitalisierung Torfmoor (Erstattung in 537030.448600) + 228.730 € 554010.521100 Aufwendungen für Beseitigung v. Schäden (Erstattung in 554010.448600) + 49.260 € 111070.523220 Leasingkosten Kreishaus (IV. Quartal 2014) - 820.340 €
14.	Abschreibungen	5.926.150	+ 118.190	6.044.340	111070.571100 Abschreibung Kreishaus + 118.190 €
15.	Transferaufwendungen	105.674.660	+ 349.900	106.024.560	311590.533190 Aufwendungen außerh. v. Einrichtungen + 285.900 € 311110.533100 Laufende Leistungen außerh. v. Einrichtungen + 64.000 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.783.970	+ 58.150	41.842.120	351600.545200 Erstattungen an Gemeinden + 9.440 € 554010.543133 Gutachterkosten Studie „Rauhes Luch“ + 48.710 €
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.506.200</u>	- 21.510	<u>213.484.690</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.042.020</u>	+ 1.503.960	<u>4.545.980</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	580.500	0	580.500	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.052.110	+ 124.200	1.176.310	612010.551760 Zinsaufwendungen Kreishaus + 124.200 €
21.	= Finanzergebnis	<u>- 471.610</u>	- 124.200	<u>- 595.810</u>	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.570.410</u>	1.379.760	<u>3.950.170</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0	+ 215.000	215.000	111190.493100 Ertr. aus der Veräußerung von Grundstücken + 215.000 €
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	+ 199.870	199.870	111190.593100 Aufw. aus Vermögensveräußerung + 199.870 €
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0</u>	+ 15.130	<u>15.130</u>	Saldo aus: 111190.593100 Aufw. aus Vermögensveräußerung - 199.870 € 111190.493100 Ertr. aus Vermögensveräußerung + 215.000 €
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	2.570.410	+ 1.394.890	3.965.300	

Änderungsblatt zum Gesamtfinanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014 €	Änderung 2014 €	Ansatz 2014 €	Produkt/Konto Bezeichnung
		alt		neu	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.450.000	+466.540	9.916.540	611010.605400 Jugendhilfelastenausgleich + 466.540 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.096.010	+ 492.430	148.588.440	611010.611100 Schlüsselzuweisungen + 197.610 € 611010.613120 Zuw. für übertragene Aufgaben + 156.710 € 611010.618200 Kreisumlage + 138.110 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.285.400	0	5.285.400	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564.080	0	5.564.080	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.230	- 500	1.731.730	542030.641100 Einz. aus Vermietung/Verpachtung - 500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.836.310	+ 523.980	40.360.290	311590.648000 Erst. v. Land + 295.900 € 537030.648600 Erst. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen + 228.730 € 554010.648600 Erst. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen + 49.260 € 571010.648500 Erst. v. verbundenen Unternehmen - 98.620 € 554010.648140 Erst. v. Land/Naturschutzfonds + 48.710 €
7.	sonstige Einzahlungen	697.100	0	697.100	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.500		580.500	
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.241.630</u>	+ 1.482.450	<u>212.724.080</u>	
10.	Personalauszahlungen	43.826.910	0	43.826.910	
11.	Versorgungsauszahlungen	118.670	0	118.670	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.975.200	- 547.200	15.428.000	111190.722240 Auszahlungen Unterhaltung ADV - 5.400 € 537030.721100 Auszahlungen für Revitalisierung Torfmoor (Erstattung in 537030.648600) + 228.730 € 554010.721100 Auszahlungen für Beseitigung v. Schäden (Erstattung in 554010.648600) + 49.260 € 111070.523220 Leasingkosten Kreishaus (IV. Quartal 2014) - 820.340 € <i>Finanzrechnung fehlerhaft</i> + 550 € <i>Korrektur in nachstehenden Produktkonten</i> <i>(122120.727172 + 500 €; 555020.724120 + 50 €)</i>
13.	Transferauszahlungen	105.674.660	+ 349.900	106.024.560	311590.733190 Auszahlungen außerhalb v. Einrichtungen + 285.900 € 311110.733100 Lfd. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen + 64.000 €
13.a	sonstige Auszahlungen	42.375.070	+ 58.150	42.433.220	351600.745200 Erst. an Gemeinden + 9.440 € 554010.743133 Auszahlungen Gutachterstudie „Rauhes Luch“ + 48.710 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.052.110	+ 124.200	1.176.310	612010.551760 Zinsaufwendungen Kreishaus + 124.200 €
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>209.022.620</u>	- 14.950	<u>209.007.670</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.219.010</u>	+ 1.497.400	<u>3.716.410</u>	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.359.990	+ 10.610	3.370.600	611010.681100 Investive Schlüsselzuweisung + 10.610 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	+ 215.000	215.000	111190.682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken + 215.000 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	0	5.000	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.364.990</u>	+ 225.610	<u>3.590.600</u>	111190.682100 Einz. aus Veräußerung von Grundstücken + 215.000 € 611010.681100 Investive Schlüsselzuweisung +10.610 €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014 €	Änderung 2014 €	Ansatz 2014 €	Produkt/Konto Bezeichnung
		alt		neu	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.930	0	1.475.930	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	299.720	0	299.720	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	96.100	+ 23.166.140	23.262.240	111070.782100 Erwerb Kreishaus + 23.046.140 € Transferkosten + 120.000 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.470.240	+ 10.610	1.480.850	575010.783100 Erwerb Sachanlagevermögen + 10.610 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	23.000	
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.364.990</u>	+ 23.176.750	<u>26.541.740</u>	Siehe Erläuterung Position 28 und 29
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>0</u>	- 22.951.140	<u>-22.951.140</u>	111190.682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken + 215.000 € 111070.782100 Erwerb Kreishaus - 23.166.140 €
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>2.219.010</u>	- 21.453.740	<u>-19.234.730</u>	
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	+ 23.046.140	23.046.140	612010.692730 Aufnahme Kredit Kreishaus + 23.046.140 €
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	+ 23.046.140	<u>23.046.140</u>	612010.692730 Aufnahme Kredit Kreishaus + 23.046.140 €
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	564.590	+ 523.470	1.088.060	612010.792730 Tilgung Kreishaus + 523.470 €
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>564.590</u>	+ 523.470	<u>1.088.060</u>	
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-564.590</u>	+ 22.522.670	<u>21.958.080</u>	
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>1.654.420</u>	+ 1.068.930	<u>2.723.350</u>	
46.	+ <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u> (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-35.589.589	+ 3.475	-35.586.114	Rückwirkende Korrektur von Handvorschüssen, die im Jahr 2009 in der Finanzrechnung erfasst wurden + 3.475 €
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	-33.935.169	+ 1.072.405	-32.862.764	Änderung durch Planung 2014 + 1.072.405 €