

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	292.600,00	319.372,69	26.772,69
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	447.600,00	448.122,13	522,13
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	59.760,31	59.760,31
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	224.500,00	163.096,77	-61.403,23
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	248.600,00	293.356,27	44.756,27
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.100,00	530.768,12	478.668,12
7 + Finanzerträge	0,00	27.300,00	22.891,52	-4.408,48
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.292.700,00</u>	<u>1.837.367,81</u>	<u>544.667,81</u>
10 . Personalaufwendungen	0,00	219.385,41	204.336,64	-15.048,77
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.192,33	267.609,12	-14.583,21
13 + Transferaufwendungen	0,00	617.542,00	628.555,52	11.013,52
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.350,00	74.157,36	-7.192,64
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34.200,00	33.930,79	-269,21
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	473.708,07	413.708,07
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.294.669,74</u>	<u>1.682.297,50</u>	<u>387.627,76</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.969,74	155.070,31	157.040,05
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.969,74	155.070,31	157.040,05

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	155.070,31
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155.070,31
	+ 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	155.070,31
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	155.070,31

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	292.600,00	322.392,19	29.792,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	447.600,00	448.122,13	522,13
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	59.760,31	59.760,31
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	224.500,00	165.052,69	-59.447,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	248.600,00	274.907,36	26.307,36
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	52.100,00	62.657,52	10.557,52
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	27.300,00	22.921,22	-4.378,78
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.292.700,00</u>	<u>1.355.813,42</u>	<u>63.113,42</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	218.000,00	204.397,19	-13.602,81
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	264.100,00	233.504,25	-30.595,75
12	+ Transferauszahlungen	0,00	615.400,00	630.019,22	14.619,22
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	81.100,00	62.734,29	-18.365,71
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	34.200,00	35.308,03	1.108,03
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212.800,00</u>	<u>1.165.962,98</u>	<u>-46.837,02</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>79.900,00</u>	<u>189.850,44</u>	<u>109.950,44</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	472.400,00	494.597,54	22.197,54
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	24.907,48	24.907,48
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>472.400,00</u>	<u>519.505,02</u>	<u>47.105,02</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	667.829,00	542.097,72	-125.731,28
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>667.829,00</u>	<u>542.097,72</u>	<u>-125.731,28</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-195.429,00</u>	<u>-22.592,70</u>	<u>172.836,30</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.529,00</u>	<u>167.257,74</u>	<u>282.786,74</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	139.400,00	139.440,73	40,73
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	284.000,00	284.013,41	13,41
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>-144.600,00</u>	<u>-144.572,68</u>	<u>27,32</u>
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	59.700,00	0,00	-59.700,00
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>59.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-59.700,00</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>-84.900,00</u>	<u>-144.572,68</u>	<u>-59.672,68</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>0,00</u>	<u>-200.429,00</u>	<u>22.685,06</u>	<u>223.114,06</u>
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	709.382,52	709.382,52
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	700.233,11	700.233,11
37	+ <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>216.300,00</u>	<u>216.332,48</u>	<u>32,48</u>
38	= <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>15.871,00</u>	<u>248.166,95</u>	<u>232.295,95</u>