

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	328.393,18	326.600,00	355.902,32	29.302,32
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.601,93	426.700,00	515.774,74	89.074,74
3 + sonstige Transfererträge	35.463,14	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.183,43	251.500,00	258.276,60	6.776,60
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.870,90	283.300,00	282.064,52	-1.235,48
6 + sonstige ordentliche Erträge	513.498,90	54.100,00	502.213,46	448.113,46
7 + Finanzerträge	30.132,88	31.000,00	38.647,02	7.647,02
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.920.144,36</u>	<u>1.373.200,00</u>	<u>1.952.878,66</u>	<u>579.678,66</u>
10 . Personalaufwendungen	235.948,66	260.000,00	249.638,12	-10.361,88
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.634,88	287.625,20	472.060,84	184.435,64
13 + Transferaufwendungen	655.600,41	662.477,00	666.206,10	3.729,10
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.124,96	77.448,90	74.302,02	-3.146,88
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.837,09	23.500,00	23.972,75	472,75
16 + bilanzielle Abschreibungen	472.554,90	60.000,00	474.059,30	414.059,30
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.812.700,90</u>	<u>1.371.051,10</u>	<u>1.960.239,13</u>	<u>589.188,03</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>107.443,46</u>	<u>2.148,90</u>	<u>-7.360,47</u>	<u>-9.509,37</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	107.443,46	2.148,90	-7.360,47	-9.509,37

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-7.360,47
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.360,47
	- 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	-7.360,47
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-7.360,47

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	328.566,50	326.600,00	343.784,95	17.184,95
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.780,68	426.700,00	441.898,42	15.198,42
3 + sonstige Transfereinzahlungen	35.463,14	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.985,04	251.500,00	260.063,29	8.563,29
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	292.920,66	283.300,00	280.949,29	-2.350,71
6 + sonstige Einzahlungen	45.879,19	54.100,00	45.099,39	-9.000,61
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.815,54	31.000,00	38.261,48	7.261,48
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.405.410,75</u>	<u>1.373.200,00</u>	<u>1.410.056,82</u>	<u>36.856,82</u>
9 Personalauszahlungen	235.480,23	260.000,00	249.346,53	-10.653,47
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.267,56	274.700,00	361.349,97	86.649,97
12 + Transferauszahlungen	655.573,08	662.000,00	665.627,34	3.627,34
13 + sonstige Auszahlungen	69.835,21	77.300,00	69.602,16	-7.697,84
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.837,09	23.500,00	23.946,75	446,75
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.233.993,17</u>	<u>1.297.500,00</u>	<u>1.369.872,75</u>	<u>72.372,75</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>171.417,58</u>	<u>75.700,00</u>	<u>40.184,07</u>	<u>-35.515,93</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	405.323,19	1.023.000,00	426.537,64	-596.462,36
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	22.136,89	0,00	8.250,00	8.250,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>427.460,08</u>	<u>1.023.000,00</u>	<u>434.787,64</u>	<u>-588.212,36</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	459.197,35	1.217.352,34	483.241,25	-734.111,09
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>459.197,35</u>	<u>1.217.352,34</u>	<u>483.241,25</u>	<u>-734.111,09</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-31.737,27</u>	<u>-194.352,34</u>	<u>-48.453,61</u>	<u>145.898,73</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>139.680,31</u>	<u>-118.652,34</u>	<u>-8.269,54</u>	<u>110.382,80</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.747,31	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.599,10	94.700,00	94.433,71	-266,29
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>-125.851,79</u>	<u>-94.700,00</u>	<u>-94.433,71</u>	<u>266,29</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>-125.851,79</u>	<u>-94.700,00</u>	<u>-94.433,71</u>	<u>266,29</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>13.828,52</u>	<u>-213.352,34</u>	<u>-102.703,25</u>	<u>110.649,09</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	328.905,13	0,00	314.903,82	314.903,82
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	358.734,96	0,00	317.693,04	317.693,04
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>248.166,95</u>	<u>232.100,00</u>	<u>232.165,64</u>	<u>65,64</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>232.165,64</u>	<u>18.747,66</u>	<u>126.673,17</u>	<u>107.925,51</u>