

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	2.511.300,00	3.342.393,19	831.093,19
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.800,00	14.985,64	3.185,64
3 + sonstige Transfererträge	0,00	133.700,00	131.200,02	-2.499,98
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700,00	35.394,09	14.694,09
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.300,00	488.594,49	373.294,49
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.600,00	615.791,32	546.191,32
7 + Finanzerträge	0,00	46.200,00	106.945,84	60.745,84
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.744,40	1.744,40
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2.908.600,00</u>	<u>4.737.048,99</u>	<u>1.828.448,99</u>
10 . Personalaufwendungen	0,00	80.200,00	74.519,22	-5.680,78
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.792,42	669.672,62	291.880,20
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.753.500,00	1.778.337,86	24.837,86
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.500,00	230.667,49	8.167,49
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	91.900,00	91.591,45	-308,55
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	636.146,53	586.146,53
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.575.892,42</u>	<u>3.480.935,17</u>	<u>905.042,75</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>332.707,58</u>	<u>1.256.113,82</u>	<u>923.406,24</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	15,00	0,00	-15,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>49.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.985,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	382.692,58	1.256.113,82	873.421,24

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	1.256.113,82
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.256.113,82
	+ 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	1.256.113,82
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.256.113,82

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	2.511.300,00	3.339.594,35	828.294,35
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.800,00	14.629,80	2.829,80
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	133.700,00	131.200,02	-2.499,98
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700,00	40.419,70	19.719,70
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	115.300,00	118.156,32	2.856,32
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	57.500,00	70.398,76	12.898,76
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	46.200,00	108.529,79	62.329,79
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.896.500,00</u>	<u>3.822.928,74</u>	<u>926.428,74</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	80.200,00	74.394,78	-5.805,22
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.700,00	321.893,07	-44.806,93
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.751.500,00	1.778.337,86	26.837,86
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	222.500,00	55.734,37	-166.765,63
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	91.900,00	92.689,08	789,08
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.512.800,00</u>	<u>2.323.049,16</u>	<u>-189.750,84</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>383.700,00</u>	<u>1.499.879,58</u>	<u>1.116.179,58</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	2.186.000,00	737.879,60	-1.448.120,40
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	62.100,00	54.339,71	-7.760,29
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.248.100,00</u>	<u>792.219,31</u>	<u>-1.455.880,69</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	2.869.693,75	1.061.433,42	-1.808.260,33
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>2.869.693,75</u>	<u>1.061.433,42</u>	<u>-1.808.260,33</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-621.593,75</u>	<u>-269.214,11</u>	<u>352.379,64</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>-237.893,75</u>	<u>1.230.665,47</u>	<u>1.468.559,22</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	208.700,00	158.746,43	-49.953,57
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	790.900,00	796.383,80	5.483,80
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>-582.200,00</u>	<u>-637.637,37</u>	<u>-55.437,37</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	137.400,00	138.719,85	1.319,85
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>137.400,00</u>	<u>138.719,85</u>	<u>1.319,85</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>-444.800,00</u>	<u>-498.917,52</u>	<u>-54.117,52</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>-682.693,75</u>	<u>731.747,95</u>	<u>1.414.441,70</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	466.659,11	466.659,11
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	449.900,51	449.900,51
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>692.800,00</u>	<u>692.887,15</u>	<u>87,15</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>10.106,25</u>	<u>1.441.393,70</u>	<u>1.431.287,45</u>