

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	3.342.393,19	2.511.500,00	3.243.420,13	731.920,13
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.985,64	8.300,00	15.705,73	7.405,73
3 + sonstige Transfererträge	131.200,02	57.900,00	57.928,62	28,62
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.394,09	30.700,00	37.397,71	6.697,71
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.594,49	127.000,00	177.207,55	50.207,55
6 + sonstige ordentliche Erträge	615.791,32	65.200,00	750.143,63	684.943,63
7 + Finanzerträge	106.945,84	40.500,00	35.587,86	-4.912,14
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.744,40	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.737.048,99</u>	<u>2.841.100,00</u>	<u>4.317.391,23</u>	<u>1.476.291,23</u>
10 . Personalaufwendungen	74.519,22	99.500,00	95.615,88	-3.884,12
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.672,62	315.690,89	593.906,22	278.215,33
13 + Transferaufwendungen	1.778.337,86	2.180.600,00	2.192.894,68	12.294,68
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	230.667,49	154.931,72	319.341,84	164.410,12
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.591,45	69.700,00	69.940,70	240,70
16 + bilanzielle Abschreibungen	636.146,53	50.000,00	625.202,66	575.202,66
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.480.935,17</u>	<u>2.870.422,61</u>	<u>3.896.901,98</u>	<u>1.026.479,37</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.256.113,82</u>	<u>-29.322,61</u>	<u>420.489,25</u>	<u>449.811,86</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)	1.256.113,82	-29.322,61	420.489,25	449.811,86

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	420.489,25
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	420.489,25
	+ 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	420.489,25
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	420.489,25

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	3.339.594,35	2.511.500,00	3.256.012,81	744.512,81
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.629,80	8.300,00	33.739,09	25.439,09
3 + sonstige Transfereinzahlungen	131.200,02	57.900,00	65.352,62	7.452,62
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.419,70	30.700,00	43.495,21	12.795,21
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	118.156,32	127.000,00	182.454,57	55.454,57
6 + sonstige Einzahlungen	70.398,76	55.000,00	223.890,32	168.890,32
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.529,79	40.500,00	37.272,71	-3.227,29
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.822.928,74</u>	<u>2.830.900,00</u>	<u>3.842.217,33</u>	<u>1.011.317,33</u>
9 Personalauszahlungen	74.394,78	99.500,00	95.491,79	-4.008,21
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.893,07	269.200,00	381.373,19	112.173,19
12 + Transferauszahlungen	1.778.337,86	2.177.800,00	2.192.894,68	15.094,68
13 + sonstige Auszahlungen	55.734,37	148.500,00	168.762,96	20.262,96
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.689,08	69.700,00	78.840,30	9.140,30
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.323.049,16</u>	<u>2.764.700,00</u>	<u>2.917.362,92</u>	<u>152.662,92</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.499.879,58</u>	<u>66.200,00</u>	<u>924.854,41</u>	<u>858.654,41</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	737.879,60	957.000,00	153.333,96	-803.666,04
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	54.339,71	10.200,00	21.863,53	11.663,53
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>792.219,31</u>	<u>967.200,00</u>	<u>175.197,49</u>	<u>-792.002,51</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.061.433,42	2.753.356,88	993.076,96	-1.760.279,92
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.061.433,42</u>	<u>2.753.356,88</u>	<u>993.076,96</u>	<u>-1.760.279,92</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-269.214,11</u>	<u>-1.786.156,88</u>	<u>-817.879,47</u>	<u>968.277,41</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.230.665,47</u>	<u>-1.719.956,88</u>	<u>106.974,94</u>	<u>1.826.931,82</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.746,43	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	796.383,80	223.400,00	232.110,09	8.710,09
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>-637.637,37</u>	<u>-223.400,00</u>	<u>-232.110,09</u>	<u>-8.710,09</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	138.719,85	142.600,00	135.271,60	-7.328,40
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>138.719,85</u>	<u>142.600,00</u>	<u>135.271,60</u>	<u>-7.328,40</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>-498.917,52</u>	<u>-80.800,00</u>	<u>-96.838,49</u>	<u>-16.038,49</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>731.747,95</u>	<u>-1.800.756,88</u>	<u>10.136,45</u>	<u>1.810.893,33</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	466.659,11	0,00	268.653,66	268.653,66
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	449.900,51	0,00	271.536,00	271.536,00
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>692.887,15</u>	<u>818.300,00</u>	<u>1.441.393,70</u>	<u>623.093,70</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.441.393,70</u>	<u>-982.456,88</u>	<u>1.448.647,81</u>	<u>2.431.104,69</u>