

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	3.243.420,13	3.194.700,00	3.323.855,99	129.155,99
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.705,73	78.300,00	274.327,28	196.027,28
3 + sonstige Transfererträge	57.928,62	108.400,00	108.539,84	139,84
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.397,71	34.900,00	36.026,60	1.126,60
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.207,55	172.900,00	181.299,87	8.399,87
6 + sonstige ordentliche Erträge	749.380,73	120.700,00	670.714,87	550.014,87
7 + Finanzerträge	35.587,86	30.500,00	38.068,81	7.568,81
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.183,65	1.183,65
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.316.628,33</u>	<u>3.740.400,00</u>	<u>4.634.016,91</u>	<u>893.616,91</u>
10 . Personalaufwendungen	95.615,88	108.033,05	106.206,30	-1.826,75
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.906,22	396.256,59	528.866,65	132.610,06
13 + Transferaufwendungen	2.192.894,68	2.881.693,00	2.845.433,20	-36.259,80
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	319.341,84	192.182,38	442.585,98	250.403,60
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.940,70	61.400,00	71.463,20	10.063,20
16 + bilanzielle Abschreibungen	625.202,66	50.000,00	633.148,36	583.148,36
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.896.901,98</u>	<u>3.689.565,02</u>	<u>4.627.703,69</u>	<u>938.138,67</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>419.726,35</u>	<u>50.834,98</u>	<u>6.313,22</u>	<u>-44.521,76</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)	419.726,35	50.834,98	6.313,22	-44.521,76

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	6.313,22
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.313,22
	+ 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	6.313,22
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	6.313,22

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	3.256.012,81	3.194.700,00	3.295.189,10	100.489,10
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.739,09	78.300,00	242.003,57	163.703,57
3 + sonstige Transfereinzahlungen	65.352,62	108.400,00	108.500,11	100,11
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.495,21	34.900,00	36.168,06	1.268,06
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	182.454,57	172.900,00	179.836,86	6.936,86
6 + sonstige Einzahlungen	223.890,32	108.700,00	137.847,59	29.147,59
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.272,71	30.500,00	36.625,37	6.125,37
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.842.217,33</u>	<u>3.728.400,00</u>	<u>4.036.170,66</u>	<u>307.770,66</u>
9 Personalauszahlungen	95.491,79	108.000,00	106.354,15	-1.645,85
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.373,19	386.800,00	435.772,52	48.972,52
12 + Transferauszahlungen	2.192.894,68	2.848.100,00	2.845.433,20	-2.666,80
13 + sonstige Auszahlungen	168.762,96	135.200,00	94.936,66	-40.263,34
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.840,30	61.400,00	66.574,70	5.174,70
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.917.362,92</u>	<u>3.539.500,00</u>	<u>3.549.071,23</u>	<u>9.571,23</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>924.854,41</u>	<u>188.900,00</u>	<u>487.099,43</u>	<u>298.199,43</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	153.333,96	1.710.500,00	1.046.288,83	-664.211,17
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	21.863,53	12.000,00	21.959,10	9.959,10
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>175.197,49</u>	<u>1.722.500,00</u>	<u>1.068.247,93</u>	<u>-654.252,07</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	993.076,96	2.577.122,97	1.406.015,46	-1.171.107,51
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>993.076,96</u>	<u>2.577.122,97</u>	<u>1.406.015,46</u>	<u>-1.171.107,51</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-817.879,47</u>	<u>-854.622,97</u>	<u>-337.767,53</u>	<u>516.855,44</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>106.974,94</u>	<u>-665.722,97</u>	<u>149.331,90</u>	<u>815.054,87</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	131.100,00	131.114,48	14,48
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.110,09	401.300,00	399.937,18	-1.362,82
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>-232.110,09</u>	<u>-270.200,00</u>	<u>-268.822,70</u>	<u>1.377,30</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	135.271,60	136.700,00	136.415,69	-284,31
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>135.271,60</u>	<u>136.700,00</u>	<u>136.415,69</u>	<u>-284,31</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>-96.838,49</u>	<u>-133.500,00</u>	<u>-132.407,01</u>	<u>1.092,99</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>10.136,45</u>	<u>-799.222,97</u>	<u>16.924,89</u>	<u>816.147,86</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	268.653,66	0,00	909.546,55	909.546,55
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	271.536,00	0,00	1.118.454,99	1.118.454,99
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>1.441.393,70</u>	<u>1.449.000,00</u>	<u>1.448.647,81</u>	<u>-352,19</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.448.647,81</u>	<u>649.777,03</u>	<u>1.256.664,26</u>	<u>606.887,23</u>