

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.958,48	5.075.000,00	5.035.266,23	-39.733,77
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.745,93	870.600,00	824.526,53	-46.073,47
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.641,43	763.400,00	799.334,98	35.934,98
6 + sonstige ordentliche Erträge	57.987,56	18.000,00	54.281,08	36.281,08
7 + Finanzerträge	3.000,35	3.000,00	1.909,36	-1.090,64
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.399.333,75</u>	<u>6.730.000,00</u>	<u>6.715.318,18</u>	<u>-14.681,82</u>
10 . Personalaufwendungen	4.488.836,43	4.611.400,00	4.681.923,24	70.523,24
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.764,55	1.074.078,91	1.011.699,86	-62.379,05
13 + Transferaufwendungen	444.212,41	433.100,00	421.458,05	-11.641,95
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500.649,75	542.296,04	460.519,12	-81.776,92
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	64.549,70	50.000,00	83.584,53	33.584,53
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.301.012,84</u>	<u>6.710.874,95</u>	<u>6.659.184,80</u>	<u>-51.690,15</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>98.320,91</u>	<u>19.125,05</u>	<u>56.133,38</u>	<u>37.008,33</u>
19 . außerordentliche Erträge	180.246,35	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	199.832,11	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.585,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	78.735,15	19.125,05	56.133,38	37.008,33

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	56.133,38
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.133,38
	+ 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	56.133,38
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	56.133,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664.702,81	5.075.000,00	5.071.438,86	-3.561,14
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.962,41	870.600,00	837.251,98	-33.348,02
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	998.436,07	763.400,00	766.051,81	2.651,81
6 + sonstige Einzahlungen	19.381,12	18.000,00	20.848,82	2.848,82
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000,35	3.000,00	1.909,36	-1.090,64
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.459.482,76</u>	<u>6.730.000,00</u>	<u>6.697.500,83</u>	<u>-32.499,17</u>
9 Personalauszahlungen	4.487.547,43	4.609.900,00	4.679.562,32	69.662,32
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.115,89	1.025.800,00	979.397,94	-46.402,06
12 + Transferauszahlungen	444.212,41	429.100,00	472.711,39	43.611,39
13 + sonstige Auszahlungen	416.807,50	534.900,00	441.254,97	-93.645,03
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.357.683,23</u>	<u>6.599.700,00</u>	<u>6.572.926,62</u>	<u>-26.773,38</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>101.799,53</u>	<u>130.300,00</u>	<u>124.574,21</u>	<u>-5.725,79</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.908,25	10.100,00	1.662,63	-8.437,37
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	19.800,00	0,00	0,00	0,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.708,25</u>	<u>10.100,00</u>	<u>1.662,63</u>	<u>-8.437,37</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	89.769,04	345.144,42	117.217,10	-227.927,32
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.769,04</u>	<u>345.144,42</u>	<u>117.217,10</u>	<u>-227.927,32</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-65.060,79</u>	<u>-335.044,42</u>	<u>-115.554,47</u>	<u>219.489,95</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>36.738,74</u>	<u>-204.744,42</u>	<u>9.019,74</u>	<u>213.764,16</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>36.738,74</u>	<u>-204.744,42</u>	<u>9.019,74</u>	<u>213.764,16</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	18.932.541,58	0,00	22.230.349,53	22.230.349,53
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	18.950.440,62	0,00	22.227.907,19	22.227.907,19
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>304.825,73</u>	<u>450.900,00</u>	<u>323.665,43</u>	<u>-127.234,57</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>323.665,43</u>	<u>246.155,58</u>	<u>335.127,51</u>	<u>88.971,93</u>