

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Fort- geschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.705,59	2.390.300,00	<b>2.483.015,91</b>	-92.715,91	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	54.244,91	53.300,00	<b>53.328,39</b>	-28,39	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.440,75	30.400,00	<b>42.858,65</b>	-12.458,65	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.860,89	69.300,00	<b>67.250,78</b>	2.049,22	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.242,96	749.500,00	<b>908.148,57</b>	-158.648,57	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.246,31	27.300,00	<b>27.343,85</b>	-43,85	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	3.456.741,41	3.320.100,00	<b>3.581.946,15</b>	-261.846,15	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	1.109.664,05	1.142.800,00	<b>1.114.229,46</b>	28.570,54	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.718,67	818.200,00	<b>699.558,33</b>	118.641,67	15.000,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.164,01	396.700,00	<b>413.312,07</b>	-16.612,07	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.472,50	40.400,00	<b>38.632,50</b>	1.767,50	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.747,24	961.200,00	<b>941.626,88</b>	19.573,12	11.600,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.766,47	3.359.300,00	<b>3.207.359,24</b>	151.940,76	26.600,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>300.974,94</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>374.586,91</b>	<b>-413.786,91</b>	<b>-26.600,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	119,47	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.632,96	84.100,00	<b>83.095,44</b>	1.004,56	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-88.513,49</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-83.095,44</b>	<b>-904,56</b>	<b>0,00</b>
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>212.461,45</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>291.491,47</b>	<b>-414.691,47</b>	<b>-26.600,00</b>
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>212.461,45</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>291.491,47</b>	<b>-414.691,47</b>	<b>-26.600,00</b>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.992,25	2.162.500,00	<b>2.285.832,05</b>	-123.332,05	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.244,91	53.300,00	<b>53.328,39</b>	-28,39	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.487,75	30.400,00	<b>45.548,49</b>	-15.148,49	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.232,97	69.300,00	<b>69.763,87</b>	-463,87	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.604,09	749.500,00	<b>844.963,83</b>	-95.463,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,50	0,00	<b>16,50</b>	-16,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,61	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340.773,08</b>	<b>3.065.100,00</b>	<b>3.299.453,13</b>	<b>-234.353,13</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.086.404,24	1.167.589,81	<b>1.138.049,27</b>	29.540,54	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.220,46	828.519,18	<b>686.097,97</b>	142.421,21	15.000,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	84.263,05	92.871,80	<b>87.755,91</b>	5.115,89	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.472,50	40.400,00	<b>38.632,50</b>	1.767,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	922.811,63	966.952,21	<b>908.610,94</b>	58.341,27	11.600,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.844.171,88</b>	<b>3.096.333,00</b>	<b>2.859.146,59</b>	<b>237.186,41</b>	<b>26.600,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>496.601,20</b>	<b>-31.233,00</b>	<b>440.306,54</b>	<b>-471.539,54</b>	<b>-26.600,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,00	0,00	<b>1.863,44</b>	-1.863,44	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,44</b>	<b>-1.863,44</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400,00	<b>3.820,85</b>	1.579,15	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.782,39	38.131,21	<b>65.416,44</b>	-27.285,23	1.241,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.798,92	44.600,00	<b>5.528,98</b>	39.071,02	33.500,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>154.581,31</b>	<b>88.131,21</b>	<b>74.766,27</b>	<b>13.364,94</b>	<b>34.741,20</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-152.861,31</b>	<b>-88.131,21</b>	<b>-72.902,83</b>	<b>-15.228,38</b>	<b>-34.741,20</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>343.739,89</b>	<b>-119.364,21</b>	<b>367.403,71</b>	<b>-486.767,92</b>	<b>-61.341,20</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.640,08	136.041,01	<b>136.007,42</b>	33,59	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-114.640,08</b>	<b>-136.041,01</b>	<b>-136.007,42</b>	<b>-33,59</b>	<b>0,00</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>229.099,81</b>	<b>-255.405,22</b>	<b>231.396,29</b>	<b>-486.801,51</b>	<b>-61.341,20</b>
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	393.091,01	0,00	<b>622.698,82</b>	-622.698,82	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	2.138,00	0,00	<b>1.084,00</b>	-1.084,00	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	1.630,00	0,00	<b>5.628,46</b>	-5.628,46	0,00
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>622.698,82</b>	<b>-255.405,22</b>	<b>849.550,65</b>	<b>-1.104.955,87</b>	<b>-61.341,20</b>