

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

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	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.992,25	2.162.500,00	2.285.832,05	-123.332,05	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.244,91	53.300,00	53.328,39	-28,39	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.487,75	30.400,00	45.548,49	-15.148,49	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.232,97	69.300,00	69.763,87	-463,87	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.604,09	749.500,00	844.963,83	-95.463,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,50	0,00	16,50	-16,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,61	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340.773,08	3.065.100,00	3.299.453,13	-234.353,13	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.086.404,24	1.167.589,81	1.138.049,27	29.540,54	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.220,46	828.519,18	686.097,97	142.421,21	15.000,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	84.263,05	92.871,80	87.755,91	5.115,89	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.472,50	40.400,00	38.632,50	1.767,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	922.811,63	966.952,21	908.610,94	58.341,27	11.600,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.844.171,88	3.096.333,00	2.859.146,59	237.186,41	26.600,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	496.601,20	-31.233,00	440.306,54	-471.539,54	-26.600,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,00	0,00	1.863,44	-1.863,44	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,00	0,00	1.863,44	-1.863,44	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400,00	3.820,85	1.579,15	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.782,39	38.131,21	65.416,44	-27.285,23	1.241,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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	5.528,98	39.071,02	33.500,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	154.581,31	88.131,21	74.766,27	13.364,94	34.741,20
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.861,31	-88.131,21	-72.902,83	-15.228,38	-34.741,20
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	343.739,89	-119.364,21	367.403,71	-486.767,92	-61.341,20
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.640,08	136.041,01	136.007,42	33,59	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.640,08	-136.041,01	-136.007,42	-33,59	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	229.099,81	-255.405,22	231.396,29	-486.801,51	-61.341,20
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	393.091,01	0,00	622.698,82	-622.698,82	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	2.138,00	0,00	1.084,00	-1.084,00	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	1.630,00	0,00	5.628,46	-5.628,46	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	622.698,82	-255.405,22	849.550,65	-1.104.955,87	-61.341,20