

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	7.640.878,44	7.967.700,00	8.535.350,90	-567.650,90	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194.503,52	5.400.900,00	5.574.342,25	-173.442,25	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.938,44	1.861.100,00	1.927.901,39	-66.801,39	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.620,51	113.900,00	105.165,11	8.734,89	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894.303,36	2.448.500,00	3.091.472,95	-642.972,95	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009.271,11	1.153.000,00	941.137,61	211.862,39	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	18.764.109,01	18.961.200,00	20.191.473,34	-1.230.273,34	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	4.927.209,30	4.796.500,00	5.122.364,99	-325.864,99	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	235.177,76	169.000,00	260.772,43	-91.772,43	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.989,59	2.476.700,00	2.261.730,33	214.969,67	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404.276,80	1.280.300,00	1.792.841,00	-512.541,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	6.292.879,21	6.470.600,00	6.494.691,81	-24.091,81	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102.984,14	2.719.100,00	3.364.994,57	-645.894,57	952,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	17.806.516,80	17.912.200,00	19.297.395,13	-1.385.195,13	952,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	957.592,21	1.049.000,00	894.078,21	154.921,79	-952,00
46	19	+ Finanzerträge	135.786,86	133.300,00	220.652,80	-87.352,80	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.833,34	92.900,00	76.882,08	16.017,92	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.953,52	40.400,00	143.770,72	-103.370,72	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	969.545,73	1.089.400,00	1.037.848,93	51.551,07	-952,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	228.749,40	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)	228.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.198.295,13	1.089.400,00	1.037.848,93	51.551,07	-952,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.142,54	78.600,00	80.127,08	-1.527,08
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.142,54	78.600,00	80.127,08	-1.527,08
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.583.088,22	7.971.700,00	8.561.241,56	-589.541,56	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.036,01	4.688.700,00	5.693.138,87	-1.004.438,87	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.593,63	16.100,00	16.103,13	-3,13	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.555,55	1.855.200,00	1.771.355,48	83.844,52	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.759,70	113.900,00	104.013,46	9.886,54	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214.835,52	2.448.500,00	3.091.799,57	-643.299,57	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	512.379,58	438.500,00	429.260,73	9.239,27	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.656,67	133.300,00	132.864,76	435,24	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120.904,88	17.665.900,00	19.799.777,56	-2.133.877,56	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.670.003,88	4.642.485,00	4.491.045,66	151.439,34	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	91.602,82	169.000,00	188.167,87	-19.167,87	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.168,45	2.660.380,84	2.446.545,02	213.835,82	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	124.353,02	92.900,00	77.424,41	15.475,59	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.226.739,49	6.470.600,00	6.537.253,23	-66.653,23	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.989.804,91	2.732.216,46	2.562.601,31	169.615,15	952,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.782.672,57	16.767.582,30	16.303.037,50	464.544,80	952,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.338.232,31	898.317,70	3.496.740,06	-2.598.422,36	-952,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.582,58	549.100,00	15.855,25	533.244,75	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.647,00	329.700,00	364.623,18	-34.923,18	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.291,01	5.000,00	2.587,80	2.412,20	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)	28.075,31	7.400,00	11.775,44	-4.375,44	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.805,23	93.000,00	2.361,35	90.638,65	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.401,13	984.200,00	397.203,02	586.996,98	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.500,00	1.573,18	7.926,82	8.500,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.400,00	3.820,85	8.579,15	6.300,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.631,61	507.487,76	475.866,37	31.621,39	36.190,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.300,00	17.324,11	-5.024,11	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	44.553,60	1.003.426,33	987.135,85	16.290,48	0,00
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	21.662,53	9.000,00	3.449,81	5.550,19	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	568.847,74	1.554.114,09	1.489.170,17	64.943,92	50.990,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-417.446,61	-569.914,09	-1.091.967,15	522.053,06	-50.990,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.920.785,70	328.403,61	2.404.772,91	-2.076.369,30	-51.942,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	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	223.399,11	196.800,00	583.872,69	-387.072,69	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	-223.399,11	-196.800,00	-183.872,69	-12.927,31	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.697.386,59	131.603,61	2.220.900,22	-2.089.296,61	-51.942,00
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.047,45	0,00	1.808.773,55	-1.808.773,55	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	5.169.953,51	0,00	5.144.796,39	-5.144.796,39	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.149.614,00	0,00	5.150.261,60	-5.150.261,60	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	1.808.773,55	131.603,61	4.024.208,56	-3.892.604,95	-51.942,00