

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz / Ergebnis 2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.586,63	1.862.176,11	2.043.471,48	-181.295,37
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636.212,19	3.015.027,14	3.467.358,44	-452.331,30
3.	sonstige Transfererträge		900,00		900,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.442,06	198.257,20	217.873,08	-19.615,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	653.035,02	548.815,55	631.417,08	-82.601,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.933,03	102.573,09	111.781,59	-9.208,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	267.178,88	139.018,01	323.709,91	-184.691,90
8.	aktivierte Eigenleistungen				
9.	Bestandsveränderungen				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.231.387,81</u>	<u>5.866.767,10</u>	<u>6.795.611,58</u>	<u>-928.844,48</u>
11.	Personalaufwendungen	1.988.372,54	2.119.137,48	1.953.030,52	166.106,96
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.387,06	-8.300,00	-13.852,51	5.552,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.437,06	1.266.070,99	1.119.508,28	146.562,71
14.	Abschreibungen	1.749.075,45	500.600,00	1.458.078,28	-957.478,28
15.	Transferaufwendungen	1.623.214,27	1.511.445,74	1.498.932,75	12.512,99
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	528.917,78	538.983,00	493.965,17	45.017,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.010.630,04</u>	<u>5.927.937,21</u>	<u>6.509.662,49</u>	<u>-581.725,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>220.757,77</u>	<u>-61.170,11</u>	<u>285.949,09</u>	<u>-347.119,20</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.508,97	93.300,00	93.020,95	279,05
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.460,68	59.700,00	57.355,56	2.344,44
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>36.048,29</u>	<u>33.600,00</u>	<u>35.665,39</u>	<u>-2.065,39</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>256.806,06</u>	<u>-27.570,11</u>	<u>321.614,48</u>	<u>-349.184,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	39.575,12	38.000,00	2.795,81	35.204,19
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.271,70	38.000,00	3.153,77	34.846,23
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.303,42</u>		<u>-357,96</u>	<u>357,96</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	265.109,48	-27.570,11	321.256,52	-348.826,63

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2012		2013		2013		2013	
	1	2	3	4	3	4	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.301.496,76	2.002.626,59	2.081.745,72		2.081.745,72			-79.119,13
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.709,88	2.696.114,27	2.652.662,51		2.652.662,51			43.451,76
3. sonstige Transfereinzahlungen		900,00						900,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.946,04	146.607,95	164.091,35		164.091,35			-17.483,40
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	654.480,93	584.028,74	276.588,28		276.588,28			307.440,46
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.934,42	136.208,70	103.060,29		103.060,29			33.148,41
7. sonstige Einzahlungen	158.910,69	134.944,77	138.772,88		138.772,88			-3.828,11
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.584,96	103.618,50	102.048,83		102.048,83			1.569,67
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>6.219.063,68</u>	<u>5.805.049,52</u>	<u>5.518.969,86</u>		<u>5.518.969,86</u>			<u>286.079,66</u>
10. Personalauszahlungen	1.993.132,19	2.138.737,48	1.988.671,55		1.988.671,55			150.065,93
11. Versorgungsauszahlungen								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.835,35	1.328.761,85	926.746,29		926.746,29			402.015,56
13. Transferauszahlungen	1.680.597,51	1.513.931,74	1.510.430,35		1.510.430,35			3.501,39
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.460,68	48.700,00	57.355,56		57.355,56			-8.655,56
15. sonstige Auszahlungen	548.429,91	542.751,55	433.129,90		433.129,90			109.621,65
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>5.332.455,64</u>	<u>5.572.882,62</u>	<u>4.916.333,65</u>		<u>4.916.333,65</u>			<u>656.548,97</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>886.608,04</u>	<u>232.166,90</u>	<u>602.636,21</u>		<u>602.636,21</u>			<u>-370.469,31</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.101,30	280.198,55	454.143,74		454.143,74			-173.945,19
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	6.384,25	54.169,22	965,45		965,45			53.203,77
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.575,12	38.000,00	2.795,80		2.795,80			35.204,20
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00		400,00		400,00			-400,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>401.160,67</u>	<u>372.367,77</u>	<u>458.304,99</u>		<u>458.304,99</u>			<u>-85.937,22</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.774,82	521.248,59	536.057,22		536.057,22			-14.808,63
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			891,51		891,51			-891,51
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.083,99		2.083,99			-2.083,99
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.184,98	55.000,00	817,00		817,00			54.183,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.023,61	12.017,35	53.013,20		53.013,20			-40.995,85
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>405.983,41</u>	<u>588.265,94</u>	<u>592.862,92</u>		<u>592.862,92</u>			<u>-4.596,98</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-4.822,74</u>	<u>-215.898,17</u>	<u>-134.557,93</u>		<u>-134.557,93</u>			<u>-81.340,24</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>881.785,30</u>	<u>16.268,73</u>	<u>468.078,28</u>		<u>468.078,28</u>			<u>-451.809,55</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen								
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)								
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00							
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>300.000,00</u>							
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	246.723,41	243.100,00	243.033,15		243.033,15			66,85
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)								
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.000,00							
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>546.723,41</u>	<u>243.100,00</u>	<u>243.033,15</u>		<u>243.033,15</u>			<u>66,85</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-246.723,41</u>	<u>-243.100,00</u>	<u>-243.033,15</u>		<u>-243.033,15</u>			<u>-66,85</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven								
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven								

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2012	2013	2013	2013
	1	2	3	4
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 /. 46)</u>				
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	635.061,89	-226.831,27	225.045,13	-451.876,40
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	320.429,88	44.000,00	952.944,26	-908.944,26
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	16.843,57	12.743,74	30.883,43	-18.139,69
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	972.335,34	-170.087,53	1.208.872,82	-1.378.960,35