

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.535.500	49.535.500	-4.000.000	-8,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.655.600	20.187.000	468.600	2,27
3	+ sonstige Transfererträge	750.300	750.300	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.800	1.871.300	5.500	0,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714.900	2.668.300	46.600	1,72
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.953.600	6.860.200	2.093.400	23,38
7	+ Finanzerträge	2.264.400	1.934.200	330.200	14,58
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	82.751.100	83.806.800	-1.055.700	-1,28
10	Personalaufwendungen	20.146.800	20.649.200	-502.400	-2,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.937.800	13.788.000	149.800	1,07
13	+ Transferaufwendungen	29.414.200	30.477.200	-1.063.000	-3,61
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.263.800	12.117.300	1.146.500	8,64
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.593.900	1.593.800	100	0,01
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.359.100	6.848.400	510.700	6,94
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	85.715.600	85.473.900	241.700	0,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-2.964.500	-1.667.100	-1.297.400	77,82
19	+ außerordentliche Erträge	60.000	0	60.000	100,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	60.000	36.000	24.000	40,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	-36.000	36.000	
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.964.500	-1.703.100	-1.261.400	74,06
	./. Entnahme aus der Rücklage	2.964.500	0	2.964.500	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0	-1.703.100	1.703.100	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.535.500	49.535.500	-4.000.000	0	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.664.200	20.135.600	528.600	0	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	750.300	750.300	0	0	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.800	1.871.300	5.500	0	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.699.900	4.653.300	-1.953.400	0	0	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen	2.571.100	4.353.700	-1.782.600	0	0	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.264.400	1.934.200	330.200	0	0	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>76.362.200</u>	<u>83.233.900</u>	<u>-6.871.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen	21.712.400	22.649.200	-936.800	0	0	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389.200	14.172.500	216.700	0	0	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	29.422.000	30.485.000	-1.063.000	0	0	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	13.706.100	13.911.600	-205.500	0	0	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.893.900	1.893.800	100	0	0	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>81.123.600</u>	<u>83.112.100</u>	<u>-1.988.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) (Saldo Zeile 8 und 15)</u>	<u>-4.761.400</u>	<u>121.800</u>	<u>-4.883.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	25.292.000	25.986.600	-694.600	0	0	0,00	0,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>25.292.000</u>	<u>25.986.600</u>	<u>-694.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	35.529.500	36.274.500	-745.000	4.146.200	3.362.200	0,00	0,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.000	98.000	0	0	0	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>35.627.500</u>	<u>36.372.500</u>	<u>-745.000</u>	<u>4.146.200</u>	<u>3.362.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-10.335.500</u>	<u>-10.385.900</u>	<u>50.400</u>	<u>-4.146.200</u>	<u>-3.362.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-15.096.900</u>	<u>-10.264.100</u>	<u>-4.832.800</u>	<u>-4.146.200</u>	<u>-3.362.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.124.800	9.354.300	-229.500	0	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.240.700	5.240.700	0	0	0	0,00	0,00
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>3.884.100</u>	<u>4.113.600</u>	<u>-229.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	<u>3.884.100</u>	<u>4.113.600</u>	<u>-229.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	<u>-11.212.800</u>	<u>-6.150.500</u>	<u>-5.062.300</u>	<u>-4.146.200</u>	<u>-3.362.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.600	6.818.900	513.700	0	0	0,00	0,00
34 = Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	<u>-3.880.200</u>	<u>668.400</u>	<u>-4.548.600</u>	<u>-4.146.200</u>	<u>-3.362.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>