

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.000	7.372.000	695.000	9
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.300	1.998.000	350.300	18
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	520.000	520.000	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	398.900	366.400	32.500	9
6.	privatrechtliche Entgelte	317.100	306.600	10.500	3
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.900	63.600	14.300	22
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	421.000	371.900	49.100	13
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.155.200</b>	<b>11.003.500</b>	<b>1.151.700</b>	<b>10</b>
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.892.500	3.842.000	50.500	1
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.900	1.748.400	209.500	12
16.	Abschreibungen	887.800	887.800	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.000	251.000	-27.000	-11
18.	Transferaufwendungen	6.027.000	5.797.400	229.600	4
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.800	510.000	37.800	7
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.537.000</b>	<b>13.036.600</b>	<b>500.400</b>	<b>4</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-2.033.100</b>	<b>651.300</b>	<b>-32</b>
23.	außerordentliche Erträge	331.500	331.500	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	331.500	331.500	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	331.500	331.500	0	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>651.300</b>	<b>-38</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.000	7.372.000	695.000	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.300	1.998.000	350.300	0	0	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	398.900	366.400	32.500	0	0	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	317.100	306.600	10.500	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.900	63.600	14.300	0	0	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.600	309.200	37.400	0	0	0,00	0,00
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.560.800</b>	<b>10.420.800</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.811.000	3.791.300	19.700	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.957.900	1.748.400	209.500	0	0	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.000	251.000	-27.000	0	0	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	6.521.300	6.291.700	229.600	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.800	510.000	37.800	0	0	0,00	0,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.062.000</b>	<b>12.592.400</b>	<b>469.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>-2.171.600</b>	<b>670.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.500	170.500	-24.000	0	0	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.100	171.000	-96.900	0	0	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	552.000	491.000	61.000	0	0	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>772.600</b>	<b>832.500</b>	<b>-59.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.567.900	1.567.900	0	400.000	0	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.600	361.200	25.400	0	0	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2014			VE 2014		Gesamt Invest. 2014	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.600	6.600	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	171.200	171.200	0	0	0	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.137.300</b>	<b>2.111.900</b>	<b>25.400</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.364.700</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-2.865.900</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>585.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.364.700	1.279.400	85.300	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	200.300	200.200	100	0	0	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.164.400</b>	<b>1.079.200</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.701.500</b>	<b>-2.371.800</b>	<b>670.300</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0,00	0,00