

Information zum Jahresabschluss 2015

| <u>Ergebnisrechnung</u> | Plan_Ansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ordentl. Erträge | 1.671.350,00 € | | 1.699.191,18 € |
| ordentl. Finanzerträge | 1.500,00 € | | 905,49 € |
| außerord. Erträge | | | |
| Erträgen von | 1.672.850,00 € | 1.672.850,00 € | 1.700.096,67 € |
| ordentl. Aufwendungen | 1.672.350,00 € | 1.672.350,00 € | 1.244.899,28 € |
| ordentl. Finanzaufwendungen | 500,00 € | 500,00 € | |
| außerord. Finanzaufwendungen | | | |
| zzgl. Vortrag Haushaltsmittel für ordentliche Aufwendungen (HAR) | | 299.639,50 € | 299.639,50 € |
| Aufwendungen zusammen | 1.672.850,00 € | 1.972.489,50 € | 1.544.538,78 € |
| Im Ergebnis (Gegenüberstellung von Erträge und Aufwendungen) | 0,00 € | -299.639,50 € | 155.557,89 € |
| <i>rechnerisches Ergebnis</i> | | | 455.197,39 € |
| <i>Abgang auf Rückstellungen für Pensionen etc.(ungeplanter Ertrag)</i> | | | -59.973,00 € |
| <i>Zugang auf Rückstellungen für Pensionen etc (ungeplanter Aufwand)</i> | | | 21.382,00 € |
| bereinigtes rechnerisches Ergebnis | | | 416.606,39 € |
| Der Abschluss erfolgt mit | | | |
| einem ordentl. Überschuss/Fehlbetrag (-) von | | | 155.557,89 € |
| einem außerordentl. Überschuss/Fehlbetrag (-) von | | | 0,00 € |
| einem Überschuss/Fehlbetrag (-) von | | | 155.557,89 € |
| und einem Haushaltsmittelvortrag (HAR) von | 377.450,72 € | | |
| - davon für veranschlagte Personalaufwendungen | 118.772,45 € | | |
| - davon für veranschlagte Sachaufwendungen | 258.678,27 € | | |

| <u>Finanzrechnung</u> | Plan-Ansatz | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) | 1.672.850,00 € | 1.672.850,00 € | 1.539.972,58 € |
| Auszahlungen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) | 1.653.850,00 € | 1.653.850,00 € | 1.563.048,14 € |
| zzgl. aus Mittelübertrag (HAR) | | 299.639,50 € | |
| Auszahlungen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) zusammen | 1.653.850,00 € | 1.953.489,50 € | 1.563.048,14 € |
| Überschuss /Fehlbetrag (-) aus Finanzfluss der Verwaltungstätigkeit | 19.000,00 € | -280.639,50 € | -23.075,56 € |
| Investitionsleistungen in Sach- und Anlagevermögen | -22.500,00 € | -22.500,00 € | |
| Investitionen in Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | -4.674,35 € |
| zzgl. Vortrag Haushaltsmittel für Investitionen (HAR) | | -45.000,00 € | -22.376,16 € |
| Investitionsleistungen zusammen | -22.500,00 € | -67.500,00 € | -27.050,51 € |
| zusammen: | -3.500,00 € | -348.139,50 € | -50.126,07 € |
| Der Abschluss erfolgt mit | | | |
| einem Überschuss/Fehlbetrag (-) von | | | -50.126,07 € |
| liquiden Mitteln von | | | 694.946,27 € |
| und einem Haushaltsmittelvortrag für Investitionen(HAR) von | 34.800,59 € | | |

Vermögensrechnung

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Mit dem Abschluss wird | | | |
| der Bestand des "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags (-)" von | | | -1.097.175,18 € |
| durch den Überschuss/Fehlbetrag (-) der Ergebnisrechnung mit | | | 155.557,89 € |
| im Folgejahr verändert auf: | | | -941.617,29 € |