

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansätze des Haushalts- jahres 2014	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.065.700,00	0,00	6.894.802,98	-170.897,02	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	2.134.700,00	0,00	2.277.524,03	142.824,03	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	749.400,00	0,00	803.839,32	54.439,32	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	2.075.600,00	0,00	2.045.690,69	-29.909,31	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	223.300,00	0,00	240.606,39	17.306,39	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.100,00	0,00	169.632,98	-3.467,02	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	23.300,00	0,00	21.464,73	-1.835,27	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.796.200,00	0,00	583.387,77	-1.212.812,23	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	14.241.300,00	0,00	13.038.984,39	-1.202.315,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	4.207.200,00	100,00	4.130.615,36	-76.684,64	47.844,78	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.538.500,00	0,00	1.408.647,40	-129.852,60	139.085,33	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.172.600,00	0,00	1.241.118,20	68.518,20	0,00	68.518,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	496.000,00	0,00	488.947,41	-7.052,59	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	6.032.700,00	0,00	5.831.082,76	-201.617,24	3.090,88	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	774.500,00	0,00	574.672,23	-199.827,77	32.781,73	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.224.800,00	100,00	13.675.083,36	-549.816,64	222.802,72	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	0,00	16.500,00	-100,00	-636.098,97	-652.498,97	-222.802,72	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80.143,51	80.143,51	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	116.101,99	116.101,99	0,00	116.101,99
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-35.958,48	-35.958,48	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	16.500,00	-100,00	-672.057,45	-688.457,45	-222.802,72	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansätze des Haushalts- jahres 2014	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.065.700,00	0,00	6.951.812,65	-113.887,35		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	2.134.700,00	0,00	2.263.128,47	128.428,47		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	2.075.600,00	0,00	2.089.000,11	13.400,11		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	0,00	223.300,00	0,00	234.341,84	11.041,84		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	173.100,00	0,00	138.360,79	-34.739,21		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	23.300,00	0,00	48.407,54	25.107,54		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	252.400,00	0,00	274.239,89	21.839,89		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.948.100,00	0,00	11.999.291,29	51.191,29		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	4.207.200,00	100,00	4.341.487,80	134.187,80	324.294,03	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	3.300,00	0,00	2.456,06	-843,94	12,06	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.538.500,00	0,00	1.422.858,50	-115.641,50	422.968,42	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	496.000,00	0,00	438.674,16	-57.325,84	143.360,23	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	0,00	6.082.700,00	-50.000,00	5.854.308,58	-178.391,42	67.013,38	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	774.500,00	0,00	543.774,38	-230.725,62	107.623,10	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.102.200,00	-49.900,00	12.603.559,48	-448.740,52	1.065.271,22	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.154.100,00	49.900,00	-604.268,19	499.931,81	-1.359.728,04	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.300,00	0,00	280.055,03	-75.244,97	146.046,52	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	175.900,00	-175.900,00	59.649,00	59.649,00	-6,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.129,60	129,60	-2.548,84	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	536.200,00	-175.900,00	344.834,63	-15.465,37	143.490,68	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	499.200,00	0,00	417.094,23	-82.105,77	231.742,44	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	128.300,00	0,00	98.105,81	-30.194,19	6.169,87	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	406.000,00	0,00	335.746,33	-70.253,67	220.630,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.033.500,00	0,00	850.946,37	-182.553,63	458.542,31	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-497.300,00	-175.900,00	-506.111,74	167.088,26	-315.051,63	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.651.400,00	-126.000,00	-1.110.379,93	667.020,07	-1.674.779,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	996.400,00	0,00	514.022,81	-482.377,19	96.588,93	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.414.000,00	0,00	1.036.797,89	-377.202,11	3.401,03	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-417.600,00	0,00	-522.775,08	-105.175,08	93.187,90	
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-2.069.000,00	-126.000,00	-1.633.155,01	561.844,99	-1.581.591,77	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	0,00	0,00	0,00	19.600.667,18	19.600.667,18		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	0,00	0,00	0,00	17.618.341,67	17.618.341,67		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	0,00	0,00	0,00	1.982.325,51	1.982.325,51		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansätze des Haushalts- jahres 2014	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 5)	0,00	0,00	0,00	930.325,94	930.325,94	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	0,00	-2.069.000,00	-126.000,00	1.279.496,44	3.474.496,44	-4.448.333,16	

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.