

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	6.894.802,98	7.998.700,00	-3.103.100,00	5.090.968,16	195.368,16	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	2.277.524,03	2.418.400,00	-3.900,00	2.671.455,28	256.955,28	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	803.839,32	739.900,00	0,00	787.515,88	47.615,88	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.045.690,69	2.082.200,00	26.500,00	2.039.589,66	-69.110,34	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	240.606,39	234.900,00	1.500,00	287.476,42	51.076,42	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.632,98	146.400,00	61.100,00	167.899,08	-39.600,92	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.464,73	23.700,00	21.100,00	55.476,36	10.676,36	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	583.387,77	321.800,00	0,00	515.571,26	193.771,26	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	13.038.984,39	13.966.000,00	-2.996.800,00	11.615.952,10	646.752,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.130.615,36	4.402.400,00	44.200,00	4.398.072,24	-48.527,76	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.647,40	1.397.900,00	120.000,00	1.471.998,39	-45.901,61	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.241.118,20	1.154.000,00	0,00	1.320.299,20	166.299,20	0,00	166.299,20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.947,41	447.400,00	-9.900,00	428.946,74	-8.553,26	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.831.082,76	6.159.100,00	-727.500,00	5.520.883,42	89.283,42	0,00	68.555,31
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.672,23	570.200,00	9.900,00	495.101,76	-84.998,24	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.675.083,36	14.134.300,00	-566.600,00	13.635.301,75	67.601,75	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-636.098,97	-168.300,00	-2.430.200,00	-2.019.349,65	579.150,35	0,00	
22. außerordentliche Erträge	80.143,51	0,00	0,00	27.668,70	27.668,70	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	116.101,99	0,00	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
24. außerordentliches Ergebnis	-35.958,48	0,00	0,00	24.864,28	24.864,28	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-672.057,45	-168.300,00	-2.430.200,00	-1.994.485,37	604.014,63	0,00	

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 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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	6.951.812,65	7.998.700,00	-3.103.100,00	5.041.536,62	145.936,62		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	2.263.128,47	2.418.400,00	-3.900,00	2.652.473,34	237.973,34		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.089.000,11	2.082.200,00	26.500,00	2.101.046,39	-7.653,61		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	234.341,84	234.900,00	1.500,00	248.891,38	12.491,38		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	138.360,79	136.400,00	71.100,00	221.224,99	13.724,99		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.407,54	23.700,00	21.100,00	51.258,34	6.458,34		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.239,89	278.300,00	0,00	269.857,99	-8.442,01		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.999.291,29	13.172.600,00	-2.986.800,00	10.586.289,05	400.489,05		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.341.487,80	4.354.800,00	44.200,00	4.326.431,47	-72.568,53	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	2.456,06	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.422.858,50	1.397.600,00	120.000,00	1.459.791,35	-57.808,65	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	438.674,16	447.400,00	-7.800,00	507.734,06	68.134,06	0,00	58.411,64
14. Transferauszahlungen 3)	5.854.308,58	6.159.100,00	-727.500,00	5.549.765,12	118.165,12	0,00	84.038,57
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	543.774,38	570.200,00	9.900,00	584.419,49	4.319,49	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603.559,48	12.932.400,00	-564.500,00	12.428.141,49	60.241,49	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.268,19	240.200,00	-2.422.300,00	-1.841.852,44	340.247,56	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.055,03	233.800,00	0,00	282.605,91	48.805,91	0,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	59.649,00	65.700,00	25.300,00	103.716,56	12.716,56	0,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	5.129,60	5.100,00	0,00	5.155,28	55,28	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.834,63	304.600,00	25.300,00	391.477,75	61.577,75	0,00	
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	417.094,23	428.800,00	20.000,00	105.780,40	-343.019,60	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.105,81	184.700,00	0,00	98.985,19	-85.714,81	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	2.600,00	2.586,02	-13,98	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	335.746,33	75.300,00	-1.000,00	21.665,98	-52.634,02	0,00	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	850.946,37	688.800,00	21.600,00	229.017,59	-481.382,41	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.111,74	-384.200,00	3.700,00	162.460,16	542.960,16	0,00	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.110.379,93	-144.000,00	-2.418.600,00	-1.679.392,28	883.207,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	514.022,81	2.069.200,00	52.300,00	473.364,91	-1.648.135,09	0,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.036.797,89	2.328.500,00	56.000,00	1.258.947,23	-1.125.552,77	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-522.775,08	-259.300,00	-3.700,00	-785.582,32	-522.582,32	0,00	
36. Finanzmittelveränderung	-1.633.155,01	-403.300,00	-2.422.300,00	-2.464.974,60	360.625,40	0,00	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	19.600.667,18	0,00	0,00	8.398.715,04	8.398.715,04		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	17.618.341,67	0,00	0,00	6.417.592,61	6.417.592,61		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	1.982.325,51	0,00	0,00	1.981.122,43	1.981.122,43		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	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)	930.325,94	0,00	0,00	1.279.496,44	1.279.496,44	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	1.279.496,44	-403.300,00	-2.422.300,00	795.644,27	3.621.244,27	0,00	

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.