

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	5.090.968,16	5.803.200,00	400.000,00	6.141.258,48	-61.941,52	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	2.671.455,28	4.161.100,00	-7.200,00	4.257.082,98	103.182,98	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	787.515,88	723.800,00	0,00	780.522,97	56.722,97	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.039.589,66	2.110.400,00	78.600,00	2.181.220,34	-7.779,66	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	287.476,42	265.600,00	0,00	229.636,41	-35.963,59	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.899,08	248.800,00	0,00	242.737,87	-6.062,13	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.476,36	24.900,00	0,00	15.402,18	-9.497,82	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	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	515.571,26	305.300,00	0,00	289.143,94	-16.156,06	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	11.615.952,10	13.643.100,00	471.400,00	14.137.005,17	22.505,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.398.072,24	4.790.400,00	174.800,00	4.816.047,13	-149.152,87	127.132,37	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.998,39	1.528.500,00	81.100,00	1.639.466,54	29.866,54	226.089,25	0,00
16. Abschreibungen	1.320.299,20	1.141.300,00	0,00	1.310.390,61	169.090,61	0,00	169.090,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.946,74	414.100,00	0,00	412.858,82	-1.241,18	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.520.883,42	5.395.400,00	74.400,00	5.472.681,72	2.881,72	4.112,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495.101,76	582.300,00	13.600,00	653.933,58	58.033,58	99.749,64	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.635.301,75	13.852.000,00	343.900,00	14.305.378,40	109.478,40	457.083,26	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.019.349,65	-208.900,00	127.500,00	-168.373,23	-86.973,23	-457.083,26	
22. außerordentliche Erträge	27.668,70	0,00	163.500,00	236.342,64	72.842,64	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.804,42	0,00	0,00	12.921,54	12.921,54	0,00	12.921,54
24. außerordentliches Ergebnis	24.864,28	0,00	163.500,00	223.421,10	59.921,10	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.994.485,37	-208.900,00	291.000,00	55.047,87	-27.052,13	-457.083,26	

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 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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	5.041.536,62	5.803.200,00	400.000,00	6.154.285,23	-48.914,77		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	2.652.473,34	4.161.100,00	-7.200,00	4.276.037,58	122.137,58		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.101.046,39	2.110.400,00	78.600,00	2.197.886,30	8.886,30		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	248.891,38	265.600,00	0,00	249.357,34	-16.242,66		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	221.224,99	248.800,00	0,00	260.249,27	11.449,27		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.258,34	24.900,00	0,00	14.215,38	-10.684,62		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.857,99	283.200,00	0,00	236.101,32	-47.098,68		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.586.289,05	12.897.200,00	471.400,00	13.388.132,42	19.532,42		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.326.431,47	4.752.900,00	174.800,00	4.747.644,16	-180.055,84	101.930,95	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.459.791,35	1.530.000,00	78.300,00	1.634.802,25	26.502,25	493.314,39	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	507.734,06	416.100,00	0,00	415.278,85	-821,15	62.029,64	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	5.549.765,12	5.395.400,00	93.200,00	5.511.655,70	23.055,70	19.575.405,60	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.419,49	582.300,00	13.600,00	636.302,46	40.402,46	243.879,17	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428.141,49	12.676.700,00	359.900,00	12.945.683,42	-90.916,58	20.476.559,75	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.852,44	220.500,00	111.500,00	442.449,00	110.449,00	-22.710.800,14	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.605,91	933.200,00	177.400,00	140.791,78	-969.808,22	201.344,43	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	103.716,56	50.000,00	282.000,00	332.666,46	666,46	0,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	5.155,28	400,00	0,00	444,47	44,47	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.477,75	983.600,00	469.400,00	483.902,71	-969.097,29	201.344,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.252,97	1.252,97	0,00	1.252,97
25. Baumaßnahmen	105.780,40	715.200,00	324.000,00	210.193,84	-829.006,16	450.583,64	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.985,19	65.000,00	17.200,00	141.855,00	59.655,00	133.290,22	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.586,02	2.600,00	0,00	3.145,46	545,46	0,00	217,36
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.665,98	527.100,00	82.600,00	615.031,42	5.331,42	392.600,00	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	229.017,59	1.309.900,00	423.800,00	971.478,69	-762.221,31	976.473,86	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	162.460,16	-326.300,00	45.600,00	-487.575,98	-206.875,98	-775.129,43	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.679.392,28	-105.800,00	157.100,00	-45.126,98	-96.426,98	-23.485.929,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	473.364,91	623.700,00	-45.600,00	598.698,80	20.598,80	685.500,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.258.947,23	928.800,00	0,00	1.039.669,27	110.869,27	233.101,27	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-785.582,32	-305.100,00	-45.600,00	-440.970,47	-90.270,47	452.398,73	
36. Finanzmittelveränderung	-2.464.974,60	-410.900,00	111.500,00	-486.097,45	-186.697,45	-23.033.530,84	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	8.398.715,04	0,00	0,00	3.168.266,52	3.168.266,52		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	6.417.592,61	0,00	0,00	3.090.473,54	3.090.473,54		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	1.981.122,43	0,00	0,00	77.792,98	77.792,98		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	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)	1.279.496,44	0,00	0,00	795.644,27	795.644,27	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	795.644,27	-410.900,00	111.500,00	387.339,80	686.739,80	-27.891.780,54	

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.