

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	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	6.141.258,48	7.672.500,00	0,00	7.495.656,64	-176.843,36	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.257.082,98	4.083.100,00	0,00	4.313.493,98	230.393,98	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	780.522,97	723.200,00	0,00	768.561,81	45.361,81	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.181.220,34	2.448.900,00	0,00	2.312.633,34	-136.266,66	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	229.636,41	210.900,00	0,00	192.346,61	-18.553,39	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.737,87	267.500,00	0,00	271.864,59	4.364,59	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.402,18	25.400,00	0,00	20.446,72	-4.953,28	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	289.143,94	282.900,00	0,00	459.730,39	176.830,39	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	14.137.005,17	15.714.400,00	0,00	15.834.734,08	120.334,08	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.816.047,13	5.387.800,00	0,00	5.031.602,79	-356.197,21	54.151,92	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.466,54	1.988.700,00	0,00	1.937.439,56	-51.260,44	202.004,96	0,00
16. Abschreibungen	1.310.390,61	1.128.600,00	0,00	1.241.994,49	113.394,49	0,00	113.394,49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.858,82	387.000,00	0,00	370.281,96	-16.718,04	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.472.681,72	6.129.400,00	0,00	5.959.283,10	-170.116,90	3.536,43	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653.933,58	651.200,00	0,00	665.298,71	14.098,71	30.428,89	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.305.378,40	15.672.700,00	0,00	15.205.900,61	-466.799,39	290.122,20	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-168.373,23	41.700,00	0,00	628.833,47	587.133,47	-290.122,20	
22. außerordentliche Erträge	236.342,64	500,00	0,00	26.536,00	26.036,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.921,54	0,00	0,00	39.533,26	39.533,26	0,00	39.533,26
24. außerordentliches Ergebnis	223.421,10	500,00	0,00	-12.997,26	-13.497,26	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	55.047,87	42.200,00	0,00	615.836,21	573.636,21	-290.122,20	

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 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	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	6.154.285,23	7.672.500,00	0,00	7.610.344,76	-62.155,24		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.276.037,58	4.083.100,00	0,00	4.128.881,15	45.781,15		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.197.886,30	2.448.900,00	0,00	2.356.702,25	-92.197,75		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	249.357,34	210.900,00	0,00	193.192,49	-17.707,51		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	260.249,27	267.500,00	0,00	276.028,55	8.528,55		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.215,38	25.400,00	0,00	19.468,07	-5.931,93		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.101,32	261.200,00	0,00	260.083,25	-1.116,75		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388.132,42	14.969.500,00	0,00	14.844.700,52	-124.799,48		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.747.644,16	5.345.200,00	0,00	5.037.886,87	-307.313,13	55.678,37	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	1.634.802,25	1.988.700,00	0,00	1.945.478,23	-43.221,77	420.592,38	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	415.278,85	387.000,00	0,00	360.057,09	-26.942,91	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	5.511.655,70	6.142.800,00	0,00	5.977.848,34	-164.951,66	15.170,25	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.302,46	651.200,00	0,00	660.515,15	9.315,15	105.795,42	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.945.683,42	14.514.900,00	0,00	13.981.785,68	-533.114,32	597.236,42	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.449,00	454.600,00	0,00	862.914,84	408.314,84	-597.236,42	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.791,78	1.438.700,00	0,00	374.681,12	-1.064.018,88	703.600,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	332.666,46	77.500,00	0,00	96.927,00	19.427,00	0,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.902,71	1.516.200,00	0,00	471.608,12	-1.044.591,88	703.600,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.252,97	44.000,00	0,00	1.580,51	-42.419,49	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	210.193,84	1.735.900,00	0,00	530.274,64	-1.205.625,36	630.164,41	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.855,00	299.000,00	0,00	321.986,97	22.986,97	44.701,87	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.145,46	2.600,00	0,00	2.079,95	-520,05	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	615.031,42	239.100,00	0,00	430.892,25	191.792,25	373.767,67	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	971.478,69	2.320.600,00	0,00	1.286.814,32	-1.033.785,68	1.048.633,95	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.575,98	-804.400,00	0,00	-815.206,20	-10.806,20	-345.033,95	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.126,98	-349.800,00	0,00	47.708,64	397.508,64	-942.270,37	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	598.698,80	857.800,00	0,00	2.061.856,32	1.204.056,32	600.700,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.039.669,27	692.000,00	0,00	2.398.253,97	1.706.253,97	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.970,47	165.800,00	0,00	-336.397,65	-502.197,65	600.700,00	
36. Finanzmittelveränderung	-486.097,45	-184.000,00	0,00	-288.689,01	-104.689,01	-341.570,37	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	3.168.266,52	0,00	0,00	13.008.362,49	13.008.362,49		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	3.090.473,54	0,00	0,00	12.050.022,34	12.050.022,34		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	77.792,98	0,00	0,00	958.340,15	958.340,15		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	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)	795.644,27	0,00	0,00	387.339,80	387.339,80	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	387.339,80	-184.000,00	0,00	1.056.990,94	1.240.990,94	-341.570,37	

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.