

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	7.780.845,39	7.640.900,00	721.300,00	8.685.066,35	322.866,35	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	6.224.105,74	6.383.600,00	801.400,00	7.423.876,06	238.876,06	35.000,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	645.184,74	685.500,00	0,00	641.126,07	-44.373,93	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.309.748,68	2.296.900,00	0,00	2.297.898,47	998,47	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	242.528,79	200.500,00	500,00	237.994,23	36.994,23	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.781,57	256.700,00	71.000,00	374.485,66	46.785,66	20.500,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.073,05	22.800,00	0,00	26.083,09	3.283,09	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.245,75	8.245,75	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	270.115,40	314.800,00	-1.600,00	137.926,81	-175.273,19	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	17.732.383,36	17.801.700,00	1.592.600,00	19.832.702,49	438.402,49	55.500,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.984.738,64	7.897.900,00	32.500,00	7.962.443,78	32.043,78	83.994,50	2.952,74
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.557,24	3.682.800,00	425.600,00	2.812.975,06	-1.295.424,94	1.080.421,93	0,00
16. Abschreibungen	1.093.948,26	1.000.800,00	0,00	1.147.423,19	146.623,19	0,00	146.623,19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.737,20	165.000,00	0,00	112.385,76	-52.614,24	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.718.208,22	6.666.000,00	57.900,00	6.896.066,26	172.166,26	9.400,00	25.070,74
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	804.180,79	857.800,00	41.000,00	883.874,56	-14.925,44	197.034,18	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.267.370,35	20.270.300,00	557.000,00	19.815.168,61	-1.012.131,39	1.370.850,61	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-534.986,99	-2.468.600,00	1.035.600,00	17.533,88	1.450.533,88	-1.315.350,61	
22. außerordentliche Erträge	46.197,71	0,00	0,00	11.586,24	11.586,24	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	67.446,74	19.600,00	22.200,00	21.391,93	-20.408,07	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-21.249,03	-19.600,00	-22.200,00	-9.805,69	31.994,31	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-556.236,02	-2.488.200,00	1.013.400,00	7.728,19	1.482.528,19	-1.315.350,61	

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 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	7.498.659,82	7.640.900,00	721.300,00	8.714.696,08	352.496,08		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	6.044.911,44	6.299.600,00	801.400,00	7.421.998,29	320.998,29		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.378.680,00	2.296.900,00	0,00	2.325.919,52	29.019,52		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	223.147,79	200.500,00	500,00	239.281,22	38.281,22		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	259.014,01	256.700,00	71.000,00	390.133,12	62.433,12		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.920,31	22.800,00	0,00	27.196,50	4.396,50		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	252.129,61	265.600,00	0,00	268.395,57	2.795,57		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.673.462,98	16.983.000,00	1.594.200,00	19.387.620,30	810.420,30		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.955.564,92	7.897.900,00	-171.100,00	7.653.325,06	-73.474,94	85.369,88	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	2.467.953,09	3.669.700,00	425.600,00	2.711.388,27	-1.383.911,73	1.420.266,18	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.855,84	165.000,00	0,00	97.580,93	-67.419,07	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	6.679.114,44	6.666.000,00	57.900,00	6.886.622,52	162.722,52	9.750,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	808.109,05	847.700,00	41.000,00	888.836,71	136,71	295.795,95	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.047.597,34	19.246.300,00	353.400,00	18.237.753,49	-1.361.946,51	1.811.182,01	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.134,36	-2.263.300,00	1.240.800,00	1.149.866,81	2.172.366,81	-1.755.682,01	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.315.273,76	1.496.300,00	-517.700,00	677.232,95	-301.367,05	1.046.574,93	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.437,49	6.437,49	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.667,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.940,76	1.496.300,00	-517.700,00	688.820,44	-289.779,56	1.046.574,93	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	187.038,12	0,00
25. Baumaßnahmen	423.472,26	3.559.700,00	-733.000,00	565.965,95	-2.260.734,05	1.905.661,06	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.141,36	148.600,00	214.200,00	553.270,08	190.470,08	704.925,52	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.276,10	14.500,00	0,00	12.613,30	-1.886,70	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	978.121,26	525.500,00	0,00	552.104,64	26.604,64	426.355,57	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	1.614.010,98	4.273.300,00	-518.800,00	1.683.953,97	-2.070.546,03	3.223.980,27	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	735.929,78	-2.777.000,00	1.100,00	-995.133,53	1.780.766,47	-2.177.405,34	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	361.795,42	-5.040.300,00	1.241.900,00	154.733,28	3.953.133,28	-3.933.087,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	701.166,00	4.881.300,00	0,00	3.335.543,47	-1.545.756,53	2.297.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.761,63	2.990.000,00	320.100,00	2.960.500,59	-349.599,41	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-209.595,63	1.891.300,00	-320.100,00	375.042,88	-1.196.157,12	2.297.000,00	
36. Finanzmittelveränderung	152.199,79	-3.149.000,00	921.800,00	529.776,16	2.756.976,16	-1.636.087,35	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	8.883.304,50	0,00	0,00	3.263.376,74	3.263.376,74		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	8.760.289,12	0,00	0,00	4.261.439,52	4.261.439,52		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	123.015,38	0,00	0,00	-998.062,78	-998.062,78		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	2.221.991,08	0,00	0,00	2.497.206,25	2.497.206,25	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	2.497.206,25	-3.149.000,00	921.800,00	2.028.919,63	4.256.119,63	-1.636.087,35	

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.