

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2013	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	mehr (+) / weniger (-) 3) 2013	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2013	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2013
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.175.020,61	-3.225.900,00		-3.440.646,69	-214.746,69		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)		0,00			0,00		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-304.568,19	-280.000,00		-302.290,32	-22.290,32		
04. sonstige Transfererträge							
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-1.177,19	-1.000,00		-1.758,47	-758,47		
06. privatrechtliche Entgelte	-82.511,94	-88.000,00		-87.869,56	130,44		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.180,16	0,00		-911,33	-911,33		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.304,03	-29.000,00		-2.370,66	26.629,34		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	-162.144,14	-170.700,00		-159.985,87	10.714,13		
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.748.906,26	-3.794.600,00		-3.995.832,90	-201.232,90		

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2013	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	mehr (+) / weniger (-) 3) 2013	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2013	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 4) 2013
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.053,43	230.000,00		234.772,71	4.772,71		
16. Abschreibungen	561.536,76	450.000,00		585.008,10	135.008,10		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.510,00	4.000,00		7.207,00	3.207,00		
18. Transferaufwendungen	2.914.846,07	2.839.000,00		2.953.708,81	114.708,81		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.639,45	315.500,00		363.415,47	47.915,47		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.045.585,71	3.838.500,00		4.144.112,09	305.612,09		
21. ordentliches Ergebnis	296.679,45	43.900,00		148.279,19	104.379,19		
22. außerordentliche Erträge	-10.305,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.552,39						
24. außerordentliches Ergebnis	-7.752,61						
Jahresergebnis	288.926,84	43.900,00		148.279,19	104.379,19		

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge 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 einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2013	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	mehr (+) / weniger (-) 4) 2013	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2013	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2013
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.182.503,91	-3.225.900,00		-3.403.162,87	-177.262,87		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	-1.207,19	-1.000,00		-1.728,47	-728,47		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	-81.989,05	-88.000,00		-87.538,25	461,75		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	-7.139,66			-694,55	-694,55		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.761,28	-29.000,00		-11.541,98	17.458,02		
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-161.523,99	-170.700,00		-158.454,95	12.245,05		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.125,08	-3.514.600,00		-3.663.121,07	-148.521,07		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223.425,26	230.000,00		232.866,00	2.866,00		
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.510,00	4.000,00		7.207,00	3.207,00		
15. Transferauszahlungen 3)	3.183.067,72	2.839.000,00		2.984.419,81	145.419,81		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.574,68	315.500,00		366.059,74	50.559,74		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.577,66	3.388.500,00		3.590.552,55	202.052,55		
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.452,58	-126.100,00		-72.568,52	53.531,48		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2013	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	mehr (+) / weniger (-) 4) 2013	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2013	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2013
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				-119.799,80	-119.799,80		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-197.083,19			-116.070,77	-116.070,77		
21. Veräußerung von Sachvermögen	-27.825,00						
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-13.542,23			-15.704,28	-15.704,28		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.450,42			-251.574,85	-251.574,85		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				116.766,81	116.766,81		
26. Baumaßnahmen	891.700,90	680.000,00		699.678,81	19.678,81		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.683,13	600,00		20.954,18	20.354,18		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.591,25	1.500,00		17.712,15	16.212,15		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.975,28	682.100,00		855.111,95	173.011,95		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	681.524,86	682.100,00		603.537,10	-78.562,90		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	955.977,44	556.000,00		530.968,58	-25.031,42		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2013	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	mehr (+) / weniger (-) 4) 2013	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2013	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2013
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	955.977,44	556.000,00		530.968,58	-25.031,42		
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	-299.708,64			-364.050,00	-364.050,00		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	300.267,55			386.383,59	386.383,59		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) 6)	558,91			22.333,59	22.333,59		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	-2.901.929,87			-1.945.393,52	-1.945.393,52		
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41) 6)	-1.945.393,52	556.000,00		-1.392.091,35	-1.948.091,35		

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge 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 KommHKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beifügt werden.
- 6) Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

_____ gesehen

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

_____ Freigabe erteilt