

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

Anlage II

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.523.623,03	23.235.963,00	21.693.424,12	-1.542.538,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.850.760,18	9.488.662,00	9.518.497,99	29.835,99
3	+ Sonstige Transfererträge	437.320,77	257.500,00	397.727,19	140.227,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.834,30	3.673.303,00	3.805.293,48	131.990,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.058,59	749.100,00	811.928,63	62.828,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420.133,59	2.283.174,00	3.403.875,96	1.120.701,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295.493,26	1.253.484,00	2.133.963,76	880.479,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	38.690.223,72	40.941.186,00	41.764.711,13	823.525,13
11	- Personalaufwendungen	7.759.927,21	7.060.690,00	7.984.959,63	924.269,63
12	- Versorgungsaufwendungen	1.533.987,44	1.159.035,00	1.507.892,77	348.857,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.028,51	4.170.638,00	3.728.232,78	-442.405,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.311.561,55	4.390.411,00	4.427.311,13	36.900,13
15	- Transferaufwendungen	19.366.236,22	20.740.994,00	20.499.180,72	-241.813,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307.496,27	5.758.049,00	5.425.214,59	-332.834,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.994.237,20	43.279.817,00	43.572.791,62	292.974,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.304.013,48	-2.338.631,00	-1.808.080,49	530.550,51
19	+ Finanzerträge	880.514,60	786.500,00	1.029.148,58	242.648,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.904.290,94	1.765.500,00	1.706.099,05	-59.400,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.023.776,34	-979.000,00	-676.950,47	302.049,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.327.789,82	-3.317.631,00	-2.485.030,96	832.600,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.327.789,82	-3.317.631,00	-2.485.030,96	832.600,04
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.869,24	30.000,00	18.430,31	-11.569,69
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.258,82	30.000,00	18.076,25	-11.923,75
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	6.610,42		354,06	354,06