

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	574.681,48	530.500,00	571.018,66	40.518,66
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.415,00	207.500,00	229.670,00	22.170,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.600,00	1.770,00	170,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.819,90	193.800,00	179.276,27	-14.523,73
6 + sonstige ordentliche Erträge	357.646,64	28.700,00	365.535,00	336.835,00
7 + Finanzerträge	26.849,67	20.300,00	29.163,48	8.863,48
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.361.332,69</u>	<u>982.400,00</u>	<u>1.394.183,41</u>	<u>411.783,41</u>
10 . Personalaufwendungen	86.624,12	102.300,00	96.557,44	-5.742,56
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.613,73	149.800,00	136.897,50	-12.902,50
13 + Transferaufwendungen	636.707,26	645.900,00	650.549,60	4.649,60
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.284,73	59.400,00	72.179,70	12.779,70
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.540,34	10.000,00	10.698,83	698,83
16 + bilanzielle Abschreibungen	348.828,09	30.000,00	355.989,60	325.989,60
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.267.598,27</u>	<u>997.400,00</u>	<u>1.322.872,67</u>	<u>325.472,67</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>93.734,42</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>71.310,74</u>	<u>86.310,74</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	93.734,42	-15.000,00	71.310,74	86.310,74

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	71.310,74
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.310,74
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	71.310,74
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	71.310,74

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	560.421,61	530.500,00	601.083,48	70.583,48
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.029,00	207.500,00	235.236,00	27.736,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.600,00	1.792,50	192,50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	155.855,03	193.800,00	209.266,80	15.466,80
6 + sonstige Einzahlungen	27.711,96	28.700,00	26.411,49	-2.288,51
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.816,67	20.300,00	31.277,48	10.977,48
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>995.754,27</u>	<u>982.400,00</u>	<u>1.107.817,75</u>	<u>125.417,75</u>
9 Personalauszahlungen	86.540,18	102.300,00	96.807,11	-5.492,89
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.432,02	149.800,00	137.229,97	-12.570,03
12 + Transferauszahlungen	637.207,26	630.700,00	646.250,20	15.550,20
13 + sonstige Auszahlungen	29.184,86	59.400,00	68.818,98	9.418,98
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.998,86	10.000,00	12.153,31	2.153,31
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900.363,18</u>	<u>952.200,00</u>	<u>961.259,57</u>	<u>9.059,57</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>95.391,09</u>	<u>30.200,00</u>	<u>146.558,18</u>	<u>116.358,18</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	120.294,79	189.100,00	64.792,00	-124.308,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11,12	0,00	1.758,00	1.758,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120.305,91</u>	<u>189.100,00</u>	<u>66.550,00</u>	<u>-122.550,00</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	379.558,10	263.314,85	176.948,04	-86.366,81
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.100,00	6.013,00	-87,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>379.558,10</u>	<u>269.414,85</u>	<u>182.961,04</u>	<u>-86.453,81</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-259.252,19</u>	<u>-80.314,85</u>	<u>-116.411,04</u>	<u>-36.096,19</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-163.861,10</u>	<u>-50.114,85</u>	<u>30.147,14</u>	<u>80.261,99</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.346,39	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.437,36	63.400,00	66.649,46	3.249,46
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>274.909,03</u>	<u>-63.400,00</u>	<u>-66.649,46</u>	<u>-3.249,46</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>274.909,03</u>	<u>-63.400,00</u>	<u>-66.649,46</u>	<u>-3.249,46</u>
34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	<u>111.047,93</u>	<u>-113.514,85</u>	<u>-36.502,32</u>	<u>77.012,53</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	285.375,83	0,00	78.358,92	78.358,92
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	287.819,84	0,00	78.719,70	78.719,70
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>22.822,78</u>	<u>131.400,00</u>	<u>131.426,70</u>	<u>26,70</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>131.426,70</u>	<u>17.885,15</u>	<u>94.563,60</u>	<u>76.678,45</u>