

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 | 477.065,16 | 524.900,00 | 559.176,09 | 34.276,09 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.526,79 | 127.700,00 | 140.956,00 | 13.256,00 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.697,00 | 2.300,00 | 1.873,62 | -426,38 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.866,22 | 73.100,00 | 63.969,63 | -9.130,37 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 165.892,19 | 35.700,00 | 230.841,46 | 195.141,46 |
| 7 + Finanzerträge | 21.614,25 | 17.600,00 | 18.619,25 | 1.019,25 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>922.661,61</u> | <u>781.300,00</u> | <u>1.015.436,05</u> | <u>234.136,05</u> |
| 10 . Personalaufwendungen | 41.792,46 | 46.800,00 | 41.808,51 | -4.991,49 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.720,83 | 150.577,15 | 93.153,75 | -57.423,40 |
| 13 + Transferaufwendungen | 520.271,30 | 533.000,00 | 531.471,20 | -1.528,80 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.197,55 | 26.194,50 | 203.792,00 | 177.597,50 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.902,17 | 700,00 | 1.538,36 | 838,36 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 207.072,54 | 30.000,00 | 199.955,93 | 169.955,93 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>870.956,85</u> | <u>787.271,65</u> | <u>1.071.719,75</u> | <u>284.448,10</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>51.704,76</u> | <u>-5.971,65</u> | <u>-56.283,70</u> | <u>-50.312,05</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) | 51.704,76 | -5.971,65 | -56.283,70 | -50.312,05 |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Jahresergebnis | -56.283,70 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 56.283,70 |
| | - 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 | -56.283,70 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | -56.283,70 |

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 | 476.396,49 | 524.900,00 | 519.301,34 | -5.598,66 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.871,79 | 127.700,00 | 146.611,00 | 18.911,00 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.747,00 | 2.300,00 | 2.085,00 | -215,00 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 79.937,06 | 73.100,00 | 66.552,11 | -6.547,89 |
| 6 + sonstige Einzahlungen | 29.376,60 | 35.700,00 | 46.178,86 | 10.478,86 |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 21.797,65 | 17.600,00 | 18.674,25 | 1.074,25 |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>778.126,59</u> | <u>781.300,00</u> | <u>799.402,56</u> | <u>18.102,56</u> |
| 9 Personalauszahlungen | 41.728,50 | 46.800,00 | 41.933,34 | -4.866,66 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.804,72 | 149.300,00 | 91.360,68 | -57.939,32 |
| 12 + Transferauszahlungen | 522.350,30 | 528.400,00 | 531.471,20 | 3.071,20 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 16.510,02 | 26.100,00 | 20.397,15 | -5.702,85 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.902,17 | 700,00 | 1.538,36 | 838,36 |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>668.295,71</u> | <u>751.300,00</u> | <u>686.700,73</u> | <u>-64.599,27</u> |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u> | <u>109.830,88</u> | <u>30.000,00</u> | <u>112.701,83</u> | <u>82.701,83</u> |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 120.423,46 | 202.500,00 | 45.330,00 | -157.170,00 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 11,12 | 0,00 | 44.381,80 | 44.381,80 |
| 19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>120.434,58</u> | <u>202.500,00</u> | <u>89.711,80</u> | <u>-112.788,20</u> |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 123.337,97 | 683.565,95 | 217.185,29 | -466.380,66 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 4.300,00 | 4.207,00 | -93,00 |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>123.337,97</u> | <u>687.865,95</u> | <u>221.392,29</u> | <u>-466.473,66</u> |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>-2.903,39</u> | <u>-485.365,95</u> | <u>-131.680,49</u> | <u>353.685,46</u> |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>106.927,49</u> | <u>-455.365,95</u> | <u>-18.978,66</u> | <u>436.387,29</u> |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 18.587,12 | 18.800,00 | 18.769,18 | -30,82 |
| 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>-18.587,12</u> | <u>-18.800,00</u> | <u>-18.769,18</u> | <u>30,82</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>-18.587,12</u> | <u>-18.800,00</u> | <u>-18.769,18</u> | <u>30,82</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>88.340,37</u> | <u>-474.165,95</u> | <u>-37.747,84</u> | <u>436.418,11</u> |
| 35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 121.946,78 | 0,00 | 881,63 | 881,63 |
| 36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel | 106.449,13 | 0,00 | 15.964,89 | 15.964,89 |
| 37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u> | <u>738.575,55</u> | <u>842.400,00</u> | <u>842.413,57</u> | <u>13,57</u> |
| 38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u> | <u>842.413,57</u> | <u>368.234,05</u> | <u>789.582,47</u> | <u>421.348,42</u> |