

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	559.176,09	509.000,00	568.981,82	59.981,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.956,00	200.100,00	200.285,00	185,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873,62	2.300,00	2.957,58	657,58
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.969,63	65.800,00	79.199,81	13.399,81
6 + sonstige ordentliche Erträge	230.841,46	25.700,00	174.708,50	149.008,50
7 + Finanzerträge	18.619,25	15.700,00	28.370,60	12.670,60
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.015.436,05</u>	<u>818.600,00</u>	<u>1.054.503,31</u>	<u>235.903,31</u>
10 . Personalaufwendungen	41.808,51	49.200,00	42.352,25	-6.847,75
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.153,75	111.266,68	88.554,51	-22.712,17
13 + Transferaufwendungen	531.471,20	543.620,00	489.508,00	-54.112,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.849,79	29.841,70	25.953,65	-3.888,05
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.538,36	500,00	2.186,34	1.686,34
16 + bilanzielle Abschreibungen	199.955,93	59.500,00	211.697,86	152.197,86
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>896.777,54</u>	<u>793.928,38</u>	<u>860.252,61</u>	<u>66.324,23</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>118.658,51</u>	<u>24.671,62</u>	<u>194.250,70</u>	<u>169.579,08</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)	118.658,51	24.671,62	194.250,70	169.579,08

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	194.250,70
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	194.250,70
	+ 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	194.250,70
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	194.250,70

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	519.301,34	509.000,00	616.851,42	107.851,42
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.611,00	200.100,00	200.285,00	185,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	2.300,00	3.044,58	744,58
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.552,11	65.800,00	81.237,76	15.437,76
6 + sonstige Einzahlungen	46.178,86	25.700,00	20.788,09	-4.911,91
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.674,25	15.700,00	27.469,60	11.769,60
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>799.402,56</u>	<u>818.600,00</u>	<u>949.676,45</u>	<u>131.076,45</u>
9 Personalauszahlungen	41.933,34	49.200,00	42.352,25	-6.847,75
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.360,68	111.100,00	81.406,29	-29.693,71
12 + Transferauszahlungen	531.471,20	533.300,00	489.508,00	-43.792,00
13 + sonstige Auszahlungen	20.397,15	29.100,00	20.298,62	-8.801,38
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.538,36	500,00	2.037,34	1.537,34
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.700,73</u>	<u>723.200,00</u>	<u>635.602,50</u>	<u>-87.597,50</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>112.701,83</u>	<u>95.400,00</u>	<u>314.073,95</u>	<u>218.673,95</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	45.330,00	77.800,00	116.305,96	38.505,96
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	44.381,80	0,00	241,00	241,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.711,80</u>	<u>77.800,00</u>	<u>116.546,96</u>	<u>38.746,96</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	217.185,29	670.219,59	373.081,24	-297.138,35
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.207,00	4.400,00	4.338,00	-62,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>221.392,29</u>	<u>674.619,59</u>	<u>377.419,24</u>	<u>-297.200,35</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-131.680,49</u>	<u>-596.819,59</u>	<u>-260.872,28</u>	<u>335.947,31</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-18.978,66</u>	<u>-501.419,59</u>	<u>53.201,67</u>	<u>554.621,26</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.769,18	19.000,00	18.955,70	-44,30
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-18.769,18</u>	<u>-19.000,00</u>	<u>-18.955,70</u>	<u>44,30</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-37.747,84</u>	<u>-520.419,59</u>	<u>34.245,97</u>	<u>554.665,56</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	881,63	0,00	92.492,25	92.492,25
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	15.964,89	0,00	91.886,91	91.886,91
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>842.413,57</u>	<u>463.700,00</u>	<u>789.582,47</u>	<u>325.882,47</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>789.582,47</u>	<u>-56.719,59</u>	<u>824.433,78</u>	<u>881.153,37</u>