

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	536.320,46	611.000,00	1.285.346,59	674.346,59
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.960,55	170.000,00	189.055,44	19.055,44
3 + sonstige Transfererträge	20.668,44	74.300,00	74.379,72	79,72
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.669,50	8.600,00	8.575,50	-24,50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.393,24	230.700,00	227.492,39	-3.207,61
6 + sonstige ordentliche Erträge	475.615,02	42.700,00	449.480,49	406.780,49
7 + Finanzerträge	59.170,83	58.000,00	95.891,89	37.891,89
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.770.798,04</u>	<u>1.195.300,00</u>	<u>2.330.222,02</u>	<u>1.134.922,02</u>
10 . Personalaufwendungen	75.560,96	98.600,00	86.076,60	-12.523,40
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.089,70	238.344,71	243.133,27	4.788,56
13 + Transferaufwendungen	732.090,28	760.500,00	767.355,45	6.855,45
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.235,63	58.246,02	747.091,21	688.845,19
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.630,69	11.700,00	19.405,56	7.705,56
16 + bilanzielle Abschreibungen	388.775,25	30.000,00	392.657,81	362.657,81
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.685.382,51</u>	<u>1.197.390,73</u>	<u>2.255.719,90</u>	<u>1.058.329,17</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>85.415,53</u>	<u>-2.090,73</u>	<u>74.502,12</u>	<u>76.592,85</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	85.415,53	-27.090,73	74.502,12	101.592,85

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	74.502,12
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	74.502,12
	+ 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	74.502,12
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	74.502,12

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	552.648,87	611.000,00	630.973,75	19.973,75
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.892,54	170.000,00	300.041,45	130.041,45
3 + sonstige Transfereinzahlungen	20.668,44	74.300,00	74.379,72	79,72
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208,98	8.600,00	8.848,25	248,25
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	229.237,05	230.700,00	178.330,46	-52.369,54
6 + sonstige Einzahlungen	45.118,66	42.100,00	41.534,37	-565,63
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.015,63	59.000,00	69.460,89	10.460,89
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.286.790,17</u>	<u>1.195.700,00</u>	<u>1.303.568,89</u>	<u>107.868,89</u>
9 Personalauszahlungen	75.846,47	98.600,00	86.451,09	-12.148,91
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.351,35	248.000,00	256.979,09	8.979,09
12 + Transferauszahlungen	732.090,28	755.000,00	759.308,65	4.308,65
13 + sonstige Auszahlungen	30.719,99	51.800,00	41.580,71	-10.219,29
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.829,97	11.700,00	19.404,97	7.704,97
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.265.838,06</u>	<u>1.165.100,00</u>	<u>1.163.724,51</u>	<u>-1.375,49</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>20.952,11</u>	<u>30.600,00</u>	<u>139.844,38</u>	<u>109.244,38</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	186.913,67	535.000,00	352.949,92	-182.050,08
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	45.422,53	600,00	18.558,61	17.958,61
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>232.336,20</u>	<u>535.600,00</u>	<u>371.508,53</u>	<u>-164.091,47</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	182.042,67	774.919,86	321.032,83	-453.887,03
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.600,00	8.526,00	-74,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182.042,67</u>	<u>783.519,86</u>	<u>329.558,83</u>	<u>-453.961,03</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>50.293,53</u>	<u>-247.919,86</u>	<u>41.949,70</u>	<u>289.869,56</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>71.245,64</u>	<u>-217.319,86</u>	<u>181.794,08</u>	<u>399.113,94</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.422,82	173.600,00	173.552,67	-47,33
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.491,19	333.600,00	333.032,79	-567,21
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>-99.068,37</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>-159.480,12</u>	<u>519,88</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>-99.068,37</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>-159.480,12</u>	<u>519,88</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>-27.822,73</u>	<u>-377.319,86</u>	<u>22.313,96</u>	<u>399.633,82</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	196.528,59	0,00	329.419,07	329.419,07
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	197.176,23	0,00	331.982,22	331.982,22
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>338.736,56</u>	<u>310.200,00</u>	<u>310.266,19</u>	<u>66,19</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>310.266,19</u>	<u>-67.119,86</u>	<u>330.017,00</u>	<u>397.136,86</u>