

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	1.285.346,59	595.000,00	-75.402,71	-670.402,71
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.055,44	339.100,00	327.893,00	-11.207,00
3 + sonstige Transfererträge	74.379,72	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,50	8.400,00	8.887,50	487,50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.492,39	217.700,00	133.558,43	-84.141,57
6 + sonstige ordentliche Erträge	449.480,49	40.800,00	1.127.285,54	1.086.485,54
7 + Finanzerträge	95.891,89	57.100,00	38.949,46	-18.150,54
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.330.222,02</u>	<u>1.258.100,00</u>	<u>1.561.171,22</u>	<u>303.071,22</u>
10 . Personalaufwendungen	86.076,60	133.800,00	105.465,59	-28.334,41
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.133,27	226.787,58	184.251,76	-42.535,82
13 + Transferaufwendungen	767.355,45	790.700,00	689.770,63	-100.929,37
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	747.091,21	53.350,00	100.371,19	47.021,19
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.405,56	7.200,00	24.284,99	17.084,99
16 + bilanzielle Abschreibungen	392.657,81	30.000,00	402.266,30	372.266,30
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.255.719,90</u>	<u>1.241.837,58</u>	<u>1.506.410,46</u>	<u>264.572,88</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>74.502,12</u>	<u>16.262,42</u>	<u>54.760,76</u>	<u>38.498,34</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)	<u>74.502,12</u>	<u>-8.737,58</u>	<u>54.760,76</u>	<u>63.498,34</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	54.760,76
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.760,76
	+ 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	54.760,76
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	54.760,76

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	630.973,75	595.000,00	559.806,51	-35.193,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.041,45	339.100,00	327.573,00	-11.527,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	74.379,72	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.848,25	8.400,00	8.360,36	-39,64
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.330,46	218.700,00	275.825,19	57.125,19
6 + sonstige Einzahlungen	41.534,37	40.200,00	30.300,55	-9.899,45
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.460,89	57.100,00	65.014,46	7.914,46
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.303.568,89</u>	<u>1.258.500,00</u>	<u>1.266.880,07</u>	<u>8.380,07</u>
9 Personalauszahlungen	86.451,09	133.800,00	105.465,59	-28.334,41
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.979,09	250.300,00	202.084,11	-48.215,89
12 + Transferauszahlungen	759.308,65	790.700,00	680.704,43	-109.995,57
13 + sonstige Auszahlungen	41.580,71	46.100,00	45.044,52	-1.055,48
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.404,97	7.200,00	24.379,99	17.179,99
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.163.724,51</u>	<u>1.228.100,00</u>	<u>1.057.678,64</u>	<u>-170.421,36</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>139.844,38</u>	<u>30.400,00</u>	<u>209.201,43</u>	<u>178.801,43</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	352.949,92	387.800,00	225.567,05	-162.232,95
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	18.558,61	600,00	7.242,53	6.642,53
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>371.508,53</u>	<u>388.400,00</u>	<u>232.809,58</u>	<u>-155.590,42</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	321.032,83	654.239,09	322.076,91	-332.162,18
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.526,00	8.600,00	8.587,00	-13,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>329.558,83</u>	<u>662.839,09</u>	<u>330.663,91</u>	<u>-332.175,18</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>41.949,70</u>	<u>-274.439,09</u>	<u>-97.854,33</u>	<u>176.584,76</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>181.794,08</u>	<u>-244.039,09</u>	<u>111.347,10</u>	<u>355.386,19</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.552,67	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.032,79	82.500,00	82.038,16	-461,84
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>-159.480,12</u>	<u>-82.500,00</u>	<u>-82.038,16</u>	<u>461,84</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>22.313,96</u>	<u>-326.539,09</u>	<u>29.308,94</u>	<u>355.848,03</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	329.419,07	0,00	140.092,54	140.092,54
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	331.982,22	0,00	128.486,96	128.486,96
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>310.266,19</u>	<u>187.400,00</u>	<u>330.017,00</u>	<u>142.617,00</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>330.017,00</u>	<u>-139.139,09</u>	<u>370.931,52</u>	<u>510.070,61</u>