

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	355.902,32	341.100,00	347.569,39	6.469,39
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.774,74	418.500,00	482.178,08	63.678,08
3 + sonstige Transfererträge	0,00	64.800,00	64.877,25	77,25
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.276,60	249.100,00	248.895,07	-204,93
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.064,52	278.300,00	275.019,23	-3.280,77
6 + sonstige ordentliche Erträge	502.213,46	46.300,00	523.424,36	477.124,36
7 + Finanzerträge	38.647,02	30.000,00	51.304,80	21.304,80
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.952.878,66</u>	<u>1.428.100,00</u>	<u>1.993.268,18</u>	<u>565.168,18</u>
10 . Personalaufwendungen	249.638,12	268.600,00	229.385,79	-39.214,21
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.060,84	330.152,24	392.580,84	62.428,60
13 + Transferaufwendungen	666.206,10	674.500,00	670.346,05	-4.153,95
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.302,02	86.472,96	78.654,47	-7.818,49
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.972,75	16.500,00	16.906,00	406,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	474.059,30	60.000,00	499.713,41	439.713,41
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.960.239,13</u>	<u>1.436.225,20</u>	<u>1.887.586,56</u>	<u>451.361,36</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.360,47</u>	<u>-8.125,20</u>	<u>105.681,62</u>	<u>113.806,82</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)	-7.360,47	-8.125,20	105.681,62	113.806,82

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	105.681,62
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	105.681,62
	+ 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	105.681,62
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	105.681,62

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	343.784,95	341.100,00	346.445,70	5.345,70
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.898,42	418.500,00	533.217,43	114.717,43
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	64.800,00	64.877,25	77,25
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.063,29	249.100,00	255.906,31	6.806,31
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	280.949,29	278.300,00	262.095,53	-16.204,47
6 + sonstige Einzahlungen	45.099,39	46.300,00	48.083,68	1.783,68
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.261,48	30.000,00	50.894,80	20.894,80
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.410.056,82</u>	<u>1.428.100,00</u>	<u>1.561.520,70</u>	<u>133.420,70</u>
9 Personalauszahlungen	249.346,53	268.600,00	230.145,81	-38.454,19
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.349,97	306.900,00	342.143,53	35.243,53
12 + Transferauszahlungen	665.627,34	674.500,00	671.353,22	-3.146,78
13 + sonstige Auszahlungen	69.602,16	85.400,00	68.953,61	-16.446,39
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.946,75	16.500,00	16.932,00	432,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.369.872,75</u>	<u>1.351.900,00</u>	<u>1.329.528,17</u>	<u>-22.371,83</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.184,07</u>	<u>76.200,00</u>	<u>231.992,53</u>	<u>155.792,53</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	426.537,64	842.700,00	720.010,20	-122.689,80
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.250,00	0,00	2.460,80	2.460,80
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>434.787,64</u>	<u>842.700,00</u>	<u>722.471,00</u>	<u>-120.229,00</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	483.241,25	874.795,56	540.700,36	-334.095,20
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500,00	7.464,00	-36,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>483.241,25</u>	<u>882.295,56</u>	<u>548.164,36</u>	<u>-334.131,20</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-48.453,61</u>	<u>-39.595,56</u>	<u>174.306,64</u>	<u>213.902,20</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-8.269,54</u>	<u>36.604,44</u>	<u>406.299,17</u>	<u>369.694,73</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	151.300,00	151.380,26	80,26
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.433,71	317.600,00	316.356,00	-1.244,00
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>-94.433,71</u>	<u>-166.300,00</u>	<u>-164.975,74</u>	<u>1.324,26</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>-94.433,71</u>	<u>-166.300,00</u>	<u>-164.975,74</u>	<u>1.324,26</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>-102.703,25</u>	<u>-129.695,56</u>	<u>241.323,43</u>	<u>371.018,99</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	314.903,82	0,00	409.940,73	409.940,73
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	317.693,04	0,00	414.478,09	414.478,09
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>232.165,64</u>	<u>126.600,00</u>	<u>126.673,17</u>	<u>73,17</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>126.673,17</u>	<u>-3.095,56</u>	<u>363.459,24</u>	<u>366.554,80</u>