

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	347.569,39	365.400,00	416.308,97	50.908,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.178,08	421.600,00	422.830,00	1.230,00
3 + sonstige Transfererträge	64.877,25	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.895,07	253.800,00	175.389,92	-78.410,08
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.019,23	306.900,00	291.710,62	-15.189,38
6 + sonstige ordentliche Erträge	523.424,36	85.300,00	527.338,64	442.038,64
7 + Finanzerträge	51.304,80	38.300,00	40.688,54	2.388,54
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.993.268,18</u>	<u>1.471.300,00</u>	<u>1.874.266,69</u>	<u>402.966,69</u>
10 . Personalaufwendungen	229.385,79	278.000,00	231.820,34	-46.179,66
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.580,84	398.700,97	368.159,94	-30.541,03
13 + Transferaufwendungen	670.346,05	678.686,00	672.690,97	-5.995,03
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.654,47	81.400,00	56.109,78	-25.290,22
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.906,00	11.400,00	12.018,79	618,79
16 + bilanzielle Abschreibungen	499.713,41	60.000,00	491.721,67	431.721,67
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.887.586,56</u>	<u>1.508.186,97</u>	<u>1.832.521,49</u>	<u>324.334,52</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>105.681,62</u>	<u>-36.886,97</u>	<u>41.745,20</u>	<u>78.632,17</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)	105.681,62	-36.886,97	41.745,20	78.632,17

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	41.745,20
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.745,20
	+ 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	41.745,20
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	41.745,20

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	346.445,70	365.400,00	420.725,63	55.325,63
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.217,43	421.600,00	420.850,00	-750,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	64.877,25	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.906,31	253.800,00	177.916,13	-75.883,87
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.095,53	306.900,00	280.943,41	-25.956,59
6 + sonstige Einzahlungen	48.083,68	45.300,00	40.077,63	-5.222,37
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.894,80	38.300,00	40.550,54	2.250,54
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.561.520,70</u>	<u>1.431.300,00</u>	<u>1.381.063,34</u>	<u>-50.236,66</u>
9 Personalauszahlungen	230.145,81	278.000,00	231.820,34	-46.179,66
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.143,53	313.200,00	343.266,21	30.066,21
12 + Transferauszahlungen	671.353,22	674.200,00	671.832,79	-2.367,21
13 + sonstige Auszahlungen	68.953,61	81.400,00	45.659,87	-35.740,13
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.932,00	11.400,00	11.907,79	507,79
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.329.528,17</u>	<u>1.358.200,00</u>	<u>1.304.487,00</u>	<u>-53.713,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>231.992,53</u>	<u>73.100,00</u>	<u>76.576,34</u>	<u>3.476,34</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	720.010,20	561.300,00	289.854,06	-271.445,94
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.460,80	0,00	9.189,00	9.189,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>722.471,00</u>	<u>561.300,00</u>	<u>299.043,06</u>	<u>-262.256,94</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	540.700,36	761.207,43	320.039,22	-441.168,21
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.464,00	7.500,00	9.042,32	1.542,32
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>548.164,36</u>	<u>768.707,43</u>	<u>329.081,54</u>	<u>-439.625,89</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>174.306,64</u>	<u>-207.407,43</u>	<u>-30.038,48</u>	<u>177.368,95</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>406.299,17</u>	<u>-134.307,43</u>	<u>46.537,86</u>	<u>180.845,29</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.380,26	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316.356,00	89.600,00	89.200,15	-399,85
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>-164.975,74</u>	<u>-89.600,00</u>	<u>-89.200,15</u>	<u>399,85</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>241.323,43</u>	<u>-223.907,43</u>	<u>-42.662,29</u>	<u>181.245,14</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	409.940,73	0,00	515.000,40	515.000,40
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	414.478,09	0,00	716.508,15	716.508,15
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>126.673,17</u>	<u>148.400,00</u>	<u>363.459,24</u>	<u>215.059,24</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>363.459,24</u>	<u>-75.507,43</u>	<u>119.289,20</u>	<u>194.796,63</u>