

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	3.323.855,99	3.323.200,00	3.125.718,15	-197.481,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.327,28	11.000,00	94.889,23	83.889,23
3 + sonstige Transfererträge	108.539,84	45.400,00	45.452,99	52,99
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.026,60	36.900,00	57.052,35	20.152,35
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.299,87	179.600,00	1.330.066,54	1.150.466,54
6 + sonstige ordentliche Erträge	670.714,87	122.600,00	692.743,94	570.143,94
7 + Finanzerträge	38.068,81	40.000,00	549.149,80	509.149,80
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.183,65	0,00	792,24	792,24
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.634.016,91</u>	<u>3.758.700,00</u>	<u>5.895.865,24</u>	<u>2.137.165,24</u>
10 . Personalaufwendungen	106.206,30	115.415,30	118.904,09	3.488,79
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.866,65	334.039,01	1.410.792,19	1.076.753,18
13 + Transferaufwendungen	2.845.433,20	3.038.400,00	3.083.919,19	45.519,19
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442.585,98	190.274,96	349.295,83	159.020,87
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.463,20	49.900,00	53.636,51	3.736,51
16 + bilanzielle Abschreibungen	633.148,36	50.000,00	654.317,64	604.317,64
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.627.703,69</u>	<u>3.778.029,27</u>	<u>5.670.865,45</u>	<u>1.892.836,18</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.313,22</u>	<u>-19.329,27</u>	<u>224.999,79</u>	<u>244.329,06</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)	6.313,22	-19.329,27	224.999,79	244.329,06

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	224.999,79
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	224.999,79
	+ 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	224.999,79
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	224.999,79

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	3.295.189,10	3.323.200,00	3.155.673,63	-167.526,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.003,57	11.000,00	123.110,80	112.110,80
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	108.500,11	45.400,00	45.492,72	92,72
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.168,06	36.900,00	59.210,46	22.310,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	179.836,86	179.600,00	211.718,81	32.118,81
6	+ sonstige Einzahlungen	137.847,59	110.600,00	134.500,83	23.900,83
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.625,37	40.000,00	549.556,80	509.556,80
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.036.170,66</u>	<u>3.746.700,00</u>	<u>4.279.264,05</u>	<u>532.564,05</u>
9	Personalauszahlungen	106.354,15	112.100,00	119.004,77	6.904,77
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.772,52	318.300,00	518.949,51	200.649,51
12	+ Transferauszahlungen	2.845.433,20	3.038.400,00	3.077.187,19	38.787,19
13	+ sonstige Auszahlungen	94.936,66	190.000,00	749.322,82	559.322,82
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.574,70	49.900,00	58.525,01	8.625,01
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.549.071,23</u>	<u>3.708.700,00</u>	<u>4.522.989,30</u>	<u>814.289,30</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>487.099,43</u>	<u>38.000,00</u>	<u>-243.725,25</u>	<u>-281.725,25</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.046.288,83	1.126.700,00	1.159.212,85	32.512,85
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	21.959,10	12.000,00	40.988,98	28.988,98
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.068.247,93</u>	<u>1.138.700,00</u>	<u>1.200.201,83</u>	<u>61.501,83</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.406.015,46	1.801.339,47	426.642,84	-1.374.696,63
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	6.733,00	6.733,00
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.406.015,46</u>	<u>1.801.339,47</u>	<u>433.375,84</u>	<u>-1.367.963,63</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-337.767,53</u>	<u>-662.639,47</u>	<u>766.825,99</u>	<u>1.429.465,46</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>149.331,90</u>	<u>-624.639,47</u>	<u>523.100,74</u>	<u>1.147.740,21</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.114,48	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	399.937,18	159.100,00	158.926,84	-173,16
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>-268.822,70</u>	<u>-159.100,00</u>	<u>-158.926,84</u>	<u>173,16</u>
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	136.415,69	117.900,00	117.824,99	-75,01
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>136.415,69</u>	<u>117.900,00</u>	<u>117.824,99</u>	<u>-75,01</u>
33	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>-132.407,01</u>	<u>-41.200,00</u>	<u>-41.101,85</u>	<u>98,15</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>16.924,89</u>	<u>-665.839,47</u>	<u>481.998,89</u>	<u>1.147.838,36</u>
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	909.546,55	0,00	1.330.773,73	1.330.773,73
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.118.454,99	0,00	1.536.854,85	1.536.854,85
37	+ <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.448.647,81</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.256.664,26</u>	<u>6.664,26</u>
38	= <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.256.664,26</u>	<u>584.160,53</u>	<u>1.532.582,03</u>	<u>948.421,50</u>