

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	3.125.718,15	3.102.500,00	2.695.489,72	-407.010,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.889,23	48.500,00	38.986,44	-9.513,56
3 + sonstige Transfererträge	45.452,99	40.800,00	40.867,43	67,43
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.052,35	30.000,00	53.195,85	23.195,85
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.066,54	197.200,00	202.227,18	5.027,18
6 + sonstige ordentliche Erträge	692.743,94	121.300,00	619.520,37	498.220,37
7 + Finanzerträge	549.149,80	39.200,00	82.831,15	43.631,15
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	792,24	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.895.865,24</u>	<u>3.579.500,00</u>	<u>3.733.118,14</u>	<u>153.618,14</u>
10 . Personalaufwendungen	118.904,09	171.000,00	151.074,88	-19.925,12
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.792,19	366.024,47	268.708,85	-97.315,62
13 + Transferaufwendungen	3.083.919,19	2.887.700,00	2.834.979,74	-52.720,26
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	349.295,83	344.579,06	313.761,04	-30.818,02
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.636,51	49.600,00	70.549,47	20.949,47
16 + bilanzielle Abschreibungen	654.317,64	50.000,00	679.541,77	629.541,77
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.670.865,45</u>	<u>3.868.903,53</u>	<u>4.318.615,75</u>	<u>449.712,22</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>224.999,79</u>	<u>-289.403,53</u>	<u>-585.497,61</u>	<u>-296.094,08</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)	224.999,79	-289.403,53	-585.497,61	-296.094,08

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-585.497,61
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	585.497,61
	+ 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	-585.497,61
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-585.497,61

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	3.155.673,63	3.102.500,00	2.673.745,30	-428.754,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.110,80	48.500,00	33.694,85	-14.805,15
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	45.492,72	40.800,00	40.867,43	67,43
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.210,46	30.000,00	52.938,68	22.938,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.718,81	197.200,00	203.682,74	6.482,74
6	+ sonstige Einzahlungen	134.500,83	109.300,00	43.936,67	-65.363,33
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	549.556,80	39.200,00	81.861,15	42.661,15
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.279.264,05</u>	<u>3.567.500,00</u>	<u>3.130.726,82</u>	<u>-436.773,18</u>
9	Personalauszahlungen	119.004,77	171.000,00	151.074,88	-19.925,12
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.949,51	349.100,00	253.646,04	-95.453,96
12	+ Transferauszahlungen	3.077.187,19	2.887.700,00	2.828.198,74	-59.501,26
13	+ sonstige Auszahlungen	749.322,82	342.000,00	255.344,39	-86.655,61
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.525,01	49.600,00	70.394,47	20.794,47
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.522.989,30</u>	<u>3.799.400,00</u>	<u>3.558.658,52</u>	<u>-240.741,48</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-243.725,25</u>	<u>-231.900,00</u>	<u>-427.931,70</u>	<u>-196.031,70</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.159.212,85	641.900,00	1.648.460,85	1.006.560,85
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	40.988,98	12.000,00	34.420,98	22.420,98
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200.201,83</u>	<u>653.900,00</u>	<u>1.682.881,83</u>	<u>1.028.981,83</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	426.642,84	3.202.976,47	1.880.438,94	-1.322.537,53
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.733,00	6.800,00	6.781,00	-19,00
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>433.375,84</u>	<u>3.209.776,47</u>	<u>1.887.219,94</u>	<u>-1.322.556,53</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>766.825,99</u>	<u>-2.555.876,47</u>	<u>-204.338,11</u>	<u>2.351.538,36</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>523.100,74</u>	<u>-2.787.776,47</u>	<u>-632.269,81</u>	<u>2.155.506,66</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.824,99	1.122.400,00	122.410,56	-999.989,44
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.926,84	164.500,00	164.231,70	-268,30
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>-41.101,85</u>	<u>957.900,00</u>	<u>-41.821,14</u>	<u>-999.721,14</u>
30	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>481.998,89</u>	<u>-1.829.876,47</u>	<u>-674.090,95</u>	<u>1.155.785,52</u>
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.330.773,73	0,00	292.203,16	292.203,16
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.536.854,85	0,00	1.033.051,80	1.033.051,80
33	= <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.256.664,26</u>	<u>1.397.800,00</u>	<u>1.532.582,03</u>	<u>134.782,03</u>
34	= <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.532.582,03</u>	<u>-432.076,47</u>	<u>117.642,44</u>	<u>549.718,91</u>