

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.429.958,93	5.550.800,00	5.762.090,22	211.290,22
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.487,29	891.600,00	964.893,68	73.293,68
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.892,03	847.600,00	1.230.846,29	383.246,29
6 + sonstige ordentliche Erträge	49.052,92	15.500,00	66.836,12	51.336,12
7 + Finanzerträge	2.598,27	1.500,00	2.396,93	896,93
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.706.989,44</u>	<u>7.307.000,00</u>	<u>8.027.063,24</u>	<u>720.063,24</u>
10 . Personalaufwendungen	4.829.752,94	5.212.621,11	4.911.553,86	-301.067,25
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.268,97	1.123.540,33	1.038.218,50	-85.321,83
13 + Transferaufwendungen	445.520,46	435.700,00	414.848,70	-20.851,30
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	906.217,71	546.331,50	594.088,51	47.757,01
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.612,19	500,00	0,00	-500,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	96.954,03	50.000,00	111.064,73	61.064,73
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.276.326,30</u>	<u>7.368.692,94</u>	<u>7.069.774,30</u>	<u>-298.918,64</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-569.336,86</u>	<u>-61.692,94</u>	<u>957.288,94</u>	<u>1.018.981,88</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.755,02	6.755,02
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.755,02</u>	<u>-6.755,02</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-569.336,86	-61.692,94	950.533,92	1.012.226,86

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	950.533,92
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	950.533,92
	+ 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	950.533,92
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	-436.169,07
	= bereinigtes Jahresergebnis	514.364,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.445.882,73	5.550.800,00	5.782.387,80	231.587,80
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.821,83	891.600,00	954.167,53	62.567,53
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	307.314,75	847.600,00	923.721,03	76.121,03
6 + sonstige Einzahlungen	12.734,46	15.500,00	17.826,43	2.326,43
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.598,27	1.500,00	2.396,93	896,93
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.623.352,04</u>	<u>7.307.000,00</u>	<u>7.680.499,72</u>	<u>373.499,72</u>
9 Personalauszahlungen	4.756.979,83	5.195.500,00	4.987.976,89	-207.523,11
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.999,30	1.083.200,00	996.127,49	-87.072,51
12 + Transferauszahlungen	444.002,91	435.700,00	417.114,56	-18.585,44
13 + sonstige Auszahlungen	389.341,33	542.100,00	534.470,87	-7.629,13
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.612,19	500,00	0,00	-500,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.661.935,56</u>	<u>7.257.000,00</u>	<u>6.935.689,81</u>	<u>-321.310,19</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-38.583,52</u>	<u>50.000,00</u>	<u>744.809,91</u>	<u>694.809,91</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	23.575,54	1.674.400,00	55.799,53	-1.618.600,47
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.721,00	3.721,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.575,54</u>	<u>1.674.400,00</u>	<u>59.520,53</u>	<u>-1.614.879,47</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	182.195,58	2.602.693,82	256.433,17	-2.346.260,65
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>182.195,58</u>	<u>2.602.693,82</u>	<u>256.433,17</u>	<u>-2.346.260,65</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-158.620,04</u>	<u>-928.293,82</u>	<u>-196.912,64</u>	<u>731.381,18</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-197.203,56</u>	<u>-878.293,82</u>	<u>547.897,27</u>	<u>1.426.191,09</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	570.200,00	0,00	-570.200,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	416.739,00	0,00	0,00	0,00
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>-416.739,00</u>	<u>570.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-570.200,00</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>-416.739,00</u>	<u>570.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-570.200,00</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>-613.942,56</u>	<u>-308.093,82</u>	<u>547.897,27</u>	<u>855.991,09</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	25.423.360,90	0,00	22.204.579,57	22.204.579,57
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	25.406.528,23	0,00	22.208.966,86	22.208.966,86
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>335.127,51</u>	<u>58.700,00</u>	<u>154.756,62</u>	<u>96.056,62</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-261.982,38</u>	<u>-249.393,82</u>	<u>698.266,60</u>	<u>947.660,42</u>