

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.762.090,22	5.788.300,00	5.989.796,64	201.496,64
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.893,68	981.800,00	927.645,98	-54.154,02
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.846,29	853.700,00	843.217,35	-10.482,65
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.836,12	15.000,00	88.984,93	73.984,93
7 + Finanzerträge	2.396,93	500,00	1.270,32	770,32
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.027.063,24</u>	<u>7.639.300,00</u>	<u>7.850.915,22</u>	<u>211.615,22</u>
10 . Personalaufwendungen	4.911.553,86	5.406.600,00	5.105.545,73	-301.054,27
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.218,50	1.145.721,34	997.108,46	-148.612,88
13 + Transferaufwendungen	414.848,70	426.115,69	416.863,16	-9.252,53
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	594.088,51	713.204,77	485.366,69	-227.838,08
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6,98	6,98
16 + bilanzielle Abschreibungen	111.064,73	50.000,00	164.647,73	114.647,73
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.069.774,30</u>	<u>7.741.641,80</u>	<u>7.169.538,75</u>	<u>-572.103,05</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>957.288,94</u>	<u>-102.341,80</u>	<u>681.376,47</u>	<u>783.718,27</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	6.755,02	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.755,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	950.533,92	-102.341,80	681.376,47	783.718,27

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	681.376,47
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	681.376,47
	+ 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	681.376,47
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	681.376,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.387,80	5.788.300,00	5.982.980,51	194.680,51
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.167,53	981.800,00	928.204,23	-53.595,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.721,03	853.700,00	1.181.066,85	327.366,85
6	+ sonstige Einzahlungen	17.826,43	15.000,00	14.893,06	-106,94
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.396,93	500,00	1.270,32	770,32
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.680.499,72</u>	<u>7.639.300,00</u>	<u>8.108.414,97</u>	<u>469.114,97</u>
9	Personalauszahlungen	4.987.976,89	5.406.600,00	5.105.545,73	-301.054,27
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.127,49	1.106.800,00	1.141.130,99	34.330,99
12	+ Transferauszahlungen	417.114,56	421.700,00	415.048,55	-6.651,45
13	+ sonstige Auszahlungen	534.470,87	641.400,00	470.612,10	-170.787,90
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	6,98	6,98
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.935.689,81</u>	<u>7.576.500,00</u>	<u>7.132.344,35</u>	<u>-444.155,65</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>744.809,91</u>	<u>62.800,00</u>	<u>976.070,62</u>	<u>913.270,62</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	55.799,53	136.000,00	51.300,79	-84.699,21
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.721,00	0,00	10,00	10,00
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.520,53</u>	<u>136.000,00</u>	<u>51.310,79</u>	<u>-84.689,21</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	256.433,17	2.463.979,26	161.101,15	-2.302.878,11
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>256.433,17</u>	<u>2.463.979,26</u>	<u>161.101,15</u>	<u>-2.302.878,11</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-196.912,64</u>	<u>-2.327.979,26</u>	<u>-109.790,36</u>	<u>2.218.188,90</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>547.897,27</u>	<u>-2.265.179,26</u>	<u>866.280,26</u>	<u>3.131.459,52</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	430,65	430,65
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430,65</u>	<u>430,65</u>
30	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>547.897,27</u>	<u>-2.265.179,26</u>	<u>866.710,91</u>	<u>3.131.890,17</u>
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	22.204.579,57	0,00	22.917.091,74	22.917.091,74
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	22.208.966,86	0,00	22.895.404,26	22.895.404,26
33	+ <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>154.756,62</u>	<u>300.000,00</u>	<u>698.266,60</u>	<u>398.266,60</u>
34	= <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>698.266,60</u>	<u>-1.965.179,26</u>	<u>1.586.664,99</u>	<u>3.551.844,25</u>