

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	3.999.336,30	3.979.500,00	3.924.443,17	-55.056,83
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.468,00	3.243.649,26	3.027.409,39	-216.239,87
3 + sonstige Transfererträge	1.398.356,29	205.800,00	205.802,45	2,45
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.962,85	966.100,00	939.106,57	-26.993,43
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.285,84	1.005.100,00	1.047.435,10	42.335,10
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.608.883,39	1.312.400,00	1.648.258,58	335.858,58
7 + Finanzerträge	283.413,51	206.800,00	269.913,20	63.113,20
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.881.706,18</u>	<u>10.919.349,26</u>	<u>11.062.368,46</u>	<u>143.019,20</u>
10 . Personalaufwendungen	2.154.092,01	2.258.089,00	2.180.006,25	-78.082,75
11 + Versorgungsaufwendungen	28.150,00	28.311,00	28.311,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.440,01	4.975.649,14	3.299.278,92	-1.676.370,22
13 + Transferaufwendungen	3.054.512,26	3.027.367,00	3.170.698,80	143.331,80
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.723,79	2.557.499,94	2.524.791,46	-32.708,48
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.620,02	228.761,49	145.965,30	-82.796,19
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.719.570,93	1.363.400,00	1.722.850,42	359.450,42
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.619.109,02</u>	<u>14.439.077,57</u>	<u>13.071.902,15</u>	<u>-1.367.175,42</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-737.402,84</u>	<u>-3.519.728,31</u>	<u>-2.009.533,69</u>	<u>1.510.194,62</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)	-737.402,84	-3.519.728,31	-2.009.533,69	1.510.194,62

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-2.009.533,69
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- 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	-2.009.533,69
2.	Jahresergebnis	-2.009.533,69
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	-765.447,53
	= bereinigtes Jahresergebnis	-2.774.981,22

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	4.023.738,45	3.823.985,00	3.897.288,82	73.303,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.432,23	3.401.549,26	2.990.451,03	-411.098,23
3 + sonstige Transfereinzahlungen	620.187,17	205.800,00	237.718,08	31.918,08
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.910,42	1.155.335,04	942.155,31	-213.179,73
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.667,38	999.900,00	989.399,47	-10.500,53
6 + sonstige Einzahlungen	301.712,84	655.000,00	496.450,79	-158.549,21
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285.052,73	206.800,00	269.112,20	62.312,20
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.765.701,22</u>	<u>10.448.369,30</u>	<u>9.822.575,70</u>	<u>-625.793,60</u>
9 Personalauszahlungen	2.200.660,59	2.272.800,00	2.194.014,15	-78.785,85
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.923,33	5.266.776,58	3.437.251,75	-1.829.524,83
12 + Transferauszahlungen	3.068.466,76	3.057.053,15	3.056.409,20	-643,95
13 + sonstige Auszahlungen	1.973.143,84	2.768.233,13	2.378.453,29	-389.779,84
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	267.150,69	274.224,33	167.046,14	-107.178,19
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.719.345,21</u>	<u>13.639.087,19</u>	<u>11.233.174,53</u>	<u>-2.405.912,66</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-953.643,99</u>	<u>-3.190.717,89</u>	<u>-1.410.598,83</u>	<u>1.780.119,06</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.572.833,44	1.051.300,00	1.082.017,33	30.717,33
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	66.092,13	2.553,98	127.801,26	125.247,28
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.638.925,57</u>	<u>1.053.853,98</u>	<u>1.209.818,59</u>	<u>155.964,61</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	904.257,17	3.568.735,11	1.378.511,08	-2.190.224,03
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>904.257,17</u>	<u>3.568.735,11</u>	<u>1.378.511,08</u>	<u>-2.190.224,03</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>1.734.668,40</u>	<u>-2.514.881,13</u>	<u>-168.692,49</u>	<u>2.346.188,64</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>781.024,41</u>	<u>-5.705.599,02</u>	<u>-1.579.291,32</u>	<u>4.126.307,70</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.439.073,18	1.106.300,00	1.106.305,72	5,72
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.874.902,04	1.561.500,00	1.554.160,57	-7.339,43
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.435.828,86</u>	<u>-455.200,00</u>	<u>-447.854,85</u>	<u>7.345,15</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>-1.435.828,86</u>	<u>-455.200,00</u>	<u>-447.854,85</u>	<u>7.345,15</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>-654.804,45</u>	<u>-6.160.799,02</u>	<u>-2.027.146,17</u>	<u>4.133.652,85</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.536.853,69	0,00	1.253.938,29	1.253.938,29
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	746.421,68	0,00	1.253.662,52	1.253.662,52
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>177.687,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.313.315,22</u>	<u>1.313.315,22</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.313.315,22</u>	<u>-6.160.799,02</u>	<u>-713.555,18</u>	<u>5.447.243,84</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00