

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	3.924.443,17	3.731.500,00	3.744.498,35	12.998,35
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027.409,39	3.151.620,00	2.992.964,71	-158.655,29
3 + sonstige Transfererträge	205.802,45	0,00	5.599,04	5.599,04
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.106,57	814.900,00	774.083,09	-40.816,91
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.435,10	1.038.100,00	1.191.212,48	153.112,48
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.648.258,58	983.100,00	1.587.986,11	604.886,11
7 + Finanzerträge	269.913,20	213.400,00	257.716,08	44.316,08
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.062.368,46</u>	<u>9.932.620,00</u>	<u>10.554.059,86</u>	<u>621.439,86</u>
10 . Personalaufwendungen	2.180.006,25	2.357.906,00	2.269.966,50	-87.939,50
11 + Versorgungsaufwendungen	28.311,00	31.894,00	31.894,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.278,92	4.485.082,75	2.929.383,51	-1.555.699,24
13 + Transferaufwendungen	3.170.698,80	3.001.474,06	2.980.169,19	-21.304,87
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524.791,46	2.393.349,66	2.183.986,78	-209.362,88
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.965,30	191.032,64	110.918,72	-80.113,92
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.722.850,42	1.414.200,00	1.732.920,48	318.720,48
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.071.902,15</u>	<u>13.874.939,11</u>	<u>12.239.239,18</u>	<u>-1.635.699,93</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.009.533,69</u>	<u>-3.942.319,11</u>	<u>-1.685.179,32</u>	<u>2.257.139,79</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 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.009.533,69</u>	<u>-3.942.319,11</u>	<u>-1.685.179,32</u>	<u>2.257.139,79</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.685.179,32
	+ 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	-1.685.179,32
2.	Jahresergebnis	-1.685.179,32
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	-2.769.981,22
	= bereinigtes Jahresergebnis	-4.455.160,54

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	3.897.288,82	3.716.500,00	3.694.691,89	-21.808,11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.451,03	3.791.765,00	2.919.244,90	-872.520,10
3 + sonstige Transfereinzahlungen	237.718,08	0,00	29.418,43	29.418,43
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.155,31	993.247,50	778.979,18	-214.268,32
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.399,47	968.900,00	992.150,24	23.250,24
6 + sonstige Einzahlungen	496.450,79	287.600,00	535.469,77	247.869,77
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.112,20	213.400,00	253.879,08	40.479,08
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.822.575,70</u>	<u>9.971.412,50</u>	<u>9.203.833,49</u>	<u>-767.579,01</u>
9 Personalauszahlungen	2.194.014,15	2.361.800,00	2.268.606,98	-93.193,02
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.251,75	4.522.014,90	2.888.433,45	-1.633.581,45
12 + Transferauszahlungen	3.056.409,20	3.001.476,19	2.067.472,76	-934.003,43
13 + sonstige Auszahlungen	2.378.453,29	2.545.601,16	1.827.338,54	-718.262,62
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.046,14	187.920,25	110.707,49	-77.212,76
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.233.174,53</u>	<u>12.618.812,50</u>	<u>9.162.559,22</u>	<u>-3.456.253,28</u>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.410.598,83</b>	<b>-2.647.400,00</b>	<b>41.274,27</b>	<b>2.688.674,27</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.082.017,33	3.057.401,71	1.267.946,84	-1.789.454,87
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	127.801,26	21.000,00	107.255,45	86.255,45
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.209.818,59</u>	<u>3.078.401,71</u>	<u>1.375.202,29</u>	<u>-1.703.199,42</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.378.511,08	5.181.598,60	1.052.461,42	-4.129.137,18
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.378.511,08</u>	<u>5.181.598,60</u>	<u>1.052.461,42</u>	<u>-4.129.137,18</u>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-168.692,49</b>	<b>-2.103.196,89</b>	<b>322.740,87</b>	<b>2.425.937,76</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-1.579.291,32</b>	<b>-4.750.596,89</b>	<b>364.015,14</b>	<b>5.114.612,03</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.106.305,72	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.554.160,57	841.400,00	827.996,77	-13.403,23
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.800.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-447.854,85</b>	<b>-841.400,00</b>	<b>1.172.003,23</b>	<b>2.013.403,23</b>
<b>30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>-2.027.146,17</b>	<b>-5.591.996,89</b>	<b>1.536.018,37</b>	<b>7.128.015,26</b>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.253.938,29	0,00	411.128,00	411.128,00
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.253.662,52	0,00	406.124,99	406.124,99
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>1.313.315,22</u>	<u>0,00</u>	<u>-713.555,18</u>	<u>-713.555,18</u>
<b>34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>-713.555,18</b>	<b>-5.591.996,89</b>	<b>827.466,20</b>	<b>6.419.463,09</b>

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