

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fort- geschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.015,91	2.453.400,00	2.552.353,27	-98.953,27	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.858,65	43.700,00	47.855,70	-4.155,70	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.250,78	66.300,00	72.491,21	-6.191,21	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.148,57	716.900,00	776.356,13	-59.456,13	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.343,85	17.300,00	18.579,55	-1.279,55	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	760,80	-760,80	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	3.581.946,15	3.350.000,00	3.520.808,53	-170.808,53	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	1.114.229,46	1.200.400,00	1.119.691,39	80.708,61	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.558,33	927.900,00	785.644,10	142.255,90	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.312,07	400.200,00	415.627,81	-15.427,81	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	38.632,50	10.300,00	6.798,79	3.501,21	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.626,88	989.600,00	965.754,01	23.845,99	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.207.359,24	3.528.400,00	3.293.516,10	234.883,90	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	374.586,91	-178.400,00	227.292,43	-405.692,43	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.095,44	78.500,00	78.276,01	223,99	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.095,44	-78.400,00	-78.276,01	-123,99	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	291.491,47	-256.800,00	149.016,42	-405.816,42	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	291.491,47	-256.800,00	149.016,42	-405.816,42	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285.832,05	2.225.500,00	2.213.548,61	11.951,39	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	53.328,39	52.400,00	52.411,87	-11,87	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.548,49	43.700,00	44.307,01	-607,01	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.763,87	66.300,00	74.825,72	-8.525,72	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.963,83	716.900,00	569.239,07	147.660,93	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,50	0,00	12,00	-12,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.453,13	3.104.900,00	2.954.344,28	150.555,72	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.138.049,27	1.201.370,00	1.115.673,21	85.696,79	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.097,97	941.409,47	804.703,47	136.706,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	87.755,91	82.611,33	78.352,02	4.259,31	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	38.632,50	10.300,00	6.798,79	3.501,21	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	908.610,94	1.029.970,08	984.757,02	45.213,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.859.146,59	3.265.660,88	2.990.284,51	275.376,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	440.306,54	-160.760,88	-35.940,23	-124.820,65	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.863,44	0,00	240.886,16	-240.886,16	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.223,98	-1.223,98	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863,44	0,00	242.110,14	-242.110,14	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.416,44	59.241,20	45.919,67	13.321,53	23.150,72
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.528,98	226.850,20	187.337,31	39.512,89	10.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	74.766,27	286.091,40	233.256,98	52.834,42	33.150,72
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.902,83	-286.091,40	8.853,16	-294.944,56	-33.150,72
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	367.403,71	-446.852,28	-27.087,07	-419.765,21	-33.150,72
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.007,42	128.300,00	128.237,88	62,12	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.007,42	-128.300,00	-128.237,88	-62,12	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	231.396,29	-575.152,28	-155.324,95	-419.827,33	-33.150,72
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	622.698,82	0,00	849.550,65	-849.550,65	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	1.084,00	0,00	15.296,66	-15.296,66	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.628,46	0,00	16.459,66	-16.459,66	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	849.550,65	-575.152,28	693.062,70	-1.268.214,98	-33.150,72