

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	8.535.350,90	8.128.500,00	8.244.583,21	-116.083,21	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.342,25	4.350.400,00	4.653.413,06	-303.013,06	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.901,39	2.113.300,00	2.137.443,70	-24.143,70	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.165,11	105.500,00	102.990,25	2.509,75	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.472,95	2.556.100,00	2.512.085,70	44.014,30	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	941.137,61	1.345.100,00	901.633,30	443.466,70	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.287,32	-3.287,32	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	20.191.473,34	18.614.500,00	18.571.049,17	43.450,83	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	5.122.364,99	4.976.600,00	4.977.359,48	-759,48	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	260.772,43	145.800,00	199.057,22	-53.257,22	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.730,33	2.517.000,00	2.245.650,69	271.349,31	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792.841,00	1.246.600,00	2.028.748,63	-782.148,63	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	6.494.691,81	6.472.005,37	6.512.885,37	-40.880,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.994,57	3.023.852,00	2.825.842,09	198.009,91	151.500,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	19.297.395,13	18.381.857,37	18.789.543,48	-407.686,11	151.500,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	894.078,21	232.642,63	-218.494,31	451.136,94	-151.500,00
46	19	+ Finanzerträge	220.652,80	203.600,00	478.307,96	-274.707,96	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.882,08	101.100,00	55.504,01	45.595,99	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.770,72	102.500,00	422.803,95	-320.303,95	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.037.848,93	335.142,63	204.309,64	130.832,99	-151.500,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	455.942,75	-455.942,75	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	455.942,75	-455.942,75	0,00
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.037.848,93	335.142,63	660.252,39	-325.109,76	-151.500,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.800,00	82.322,89	42.477,11
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	124.900,00	82.322,89	42.577,11
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	8.561.241,56	8.128.500,00	8.268.886,68	-140.386,68	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.138,87	3.585.300,00	3.910.227,51	-324.927,51	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.355,48	2.107.400,00	2.149.643,01	-42.243,01	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.013,46	105.500,00	104.259,80	1.240,20	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091.799,57	2.556.100,00	2.373.682,53	182.417,47	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.260,73	408.500,00	426.324,27	-17.824,27	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.864,76	203.600,00	220.813,87	-17.213,87	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	455.948,75	-455.948,75	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.799.777,56	17.110.500,00	17.925.399,05	-814.899,05	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.491.045,66	4.828.300,00	4.578.326,81	249.973,19	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	188.167,87	145.800,00	90.536,01	55.263,99	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.545,02	2.569.550,16	2.174.348,63	395.201,53	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	77.424,41	101.100,00	55.978,15	45.121,85	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.537.253,23	6.489.023,47	6.608.307,36	-119.283,89	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.562.601,31	3.040.701,62	2.824.521,27	216.180,35	151.500,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.303.037,50	17.174.475,25	16.332.018,23	842.457,02	151.500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.496.740,06	-63.975,25	1.593.380,82	-1.657.356,07	-151.500,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.855,25	1.287.700,00	687.488,08	600.211,92	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	364.623,18	20.000,00	16.621,00	3.379,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.587,80	0,00	815,75	-815,75	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)	11.775,44	6.800,00	6.832,51	-32,51	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.361,35	115.000,00	11.941,28	103.058,72	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.203,02	1.429.500,00	723.698,62	705.801,38	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.573,18	495.200,00	274.200,00	221.000,00	221.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	20.600,00	28.504,00	-7.904,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.866,37	1.372.726,18	1.073.357,36	299.368,82	266.871,45

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.324,11	4.363.600,00	4.363.478,76	121,24	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.135,85	720.228,07	918.336,88	-198.108,81	76.435,80
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	3.449,81	26.000,00	19.290,81	6.709,19	2.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.489.170,17	6.998.354,25	6.677.167,81	321.186,44	566.307,25
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.091.967,15	-5.568.854,25	-5.953.469,19	384.614,94	-566.307,25
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.404.772,91	-5.632.829,50	-4.360.088,37	-1.272.741,13	-717.807,25
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	5.668.000,00	5.300.000,00	368.000,00	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	583.872,69	3.110.300,00	3.115.071,30	-4.771,30	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	-183.872,69	2.557.700,00	2.184.928,70	372.771,30	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.220.900,22	-3.075.129,50	-2.175.159,67	-899.969,83	-717.807,25
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.808.773,55	0,00	4.024.208,56	-4.024.208,56	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	5.144.796,39	0,00	10.362.852,89	-10.362.852,89	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	5.150.261,60	0,00	10.294.281,77	-10.294.281,77	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	4.024.208,56	-3.075.129,50	1.917.620,01	-4.992.749,51	-717.807,25