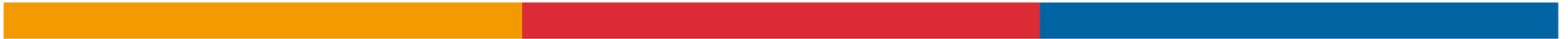




Jahresabschluss 2016



RPA 12.07.2017

Jahresabschluss 2016 - Ergebnisrechnung

- Überschuss in Höhe von 5.359,5 T€ beim ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet
- **Gesamtüberschuss** liegt bei 5.623,6 T€
- Geplanter Fehlbetrag: -2.145,3 T€
- *Zwischen fortgeschriebenem Ansatz und RE liegen 7.504,8 Mio. € (ord. Ergebnis)*
- *Ohne Mehrerträge GewSt hätten wir einen Gesamtüberschuss von ca. 3 Mio € erwirtschaftet*

Jahresabschluss 2016 - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	23.748.584	23.299.160	24.714.720	-1.415.560
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.273.647	17.935.479	17.921.734	13.745
Sonstige Transfererträge	58.777	3.860.000	70.282	3.789.718
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.787	3.451.424	3.879.381	-427.957
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.251	1.341.700	1.297.169	44.531
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.696	1.164.913	1.289.232	-124.319
Sonstige ordentliche Erträge	3.532.012	2.829.700	2.729.088	100.612
Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit	48.604.754	53.882.376	51.901.606	1.980.770

Jahresabschluss 2016 - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	17.422.257	19.825.971	18.419.163	-1.406.808
Versorgungsaufwendungen	1.580	888	888	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229.227	14.404.629	8.450.639	5.953.990
Abschreibungen	5.440.761	5.421.700	5.567.446	-145.746
Transferaufwendungen	12.850.014	14.796.267	13.249.090	1.547.177
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.322	2.627.913	1.792.105	835.808
Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.688.161	57.077.368	47.479.331	6.784.421

Jahresabschluss 2016 - Ergebnisrechnung

T€	fortg. Ansatz 2016	RE 2016	Vergleich Plan/Ist
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.882	51.902	-1.980
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.277	1.148	-129
Aufw. aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.077	47.479	-9.598
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227	211	-16
Ordentliches Ergebnis	-2.145	5.360	7.505
Außerordentliches Ergebnis	0	264	264
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-2.145	5.624	7.769

Jahresabschluss 2016 - Finanzrechnung

T€	fortg. Ans. 2016	RE 2016	Vergleich Plan/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.133	49.219	-4.914
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.848	41.712	-11.136
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285	7507	6.222
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.547	9.152	1.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.121	3794	-10.327
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.574	5.358	11.932
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.289	12.865	18.154
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Investitionskredit)	-694	-694	0
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres	-5.983	23.810	29.793

Jahresabschluss 2016 - Finanzrechnung

- Bestand der Kassenmittel 31.12.16:
23.810,1 T€ (VJ: 11.736 T€)
- Bestand Geldanlagen 31.12.16:
1 Mio. €
(VJ: 6,5 Mio. €)

in Summe wurden 2016 Finanzmittel in Höhe von
12,1 Mio € zugeführt
(2015: 1,8 Mio € verbraucht)

Haushaltsentwicklung 2010-2016

T€	Steuern (GwSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage	Kassen- mittel	Geld- anlagen	Kredite für Investitionen
RE 2010	23.060 9.537	3.751	36.647	15.358	6.000	12.686
RE 2011	25.281 10.809	2.239	38.886	17.630	5.000	11.387
RE 2012	18.426 4.624	-2.049	36.837	12.711	9.000	10.383
RE 2013	21.335 6.567	-2.758	34.080	12.342	9.000	9.240
RE 2014	19.457 4.470	420	34.500	13.524	6.500	8.121
RE 2015	23.748 8.512	4.797	39.297	11.736	6.500	7.156
RE 2016	24.715 8.912	5.360	44.657	23.810	1.000	6.462