Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **24/2017** vom 15.02.2017 erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/-in: Herr Backhauß

an	Sitzungs-datum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Haushaltsausschuss	21.02.2017	Zur Beratung	☒	☐

Tagesordnungspunkt:
Bericht über die vorläufigen Jahresergebnisse 2010 bis 2016

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	-
Sachkonto:	-
Ansatz:	-
noch verfügbar:	-
noch benötigt:	-
es fehlen:	-
ggfs. Deckungsvorschlag:	-

Beschlussvorschlag:

Der in der Vorlage Nr. 24/2017 enthaltene Bericht über die vorläufigen Jahresergebnisse 2010 bis 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung:

In der Haushaltsausschusssitzung vom 24.01.2017 wurde die Verwaltung seitens der Ausschussmitglieder darum gebeten, den Ratsmitgliedern im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens auch die vorläufigen Jahresergebnisse der Vorjahre zur Verfügung zu stellen (vgl. TOP 5 in der Niederschrift zur Sitzung 2/2017).

Dieser Bitte entsprechend sind die vorläufigen Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2010 bis 2016 der Vorlage als Anlage beigefügt. Außerdem wird der Stand der Investitions- und Liquiditätskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres angegeben.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei lediglich um die vorläufigen Jahresergebnisse, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlüsse, handelt. Die endgültigen Rechnungsergebnisse werden dem Rat der Stadt Schöningen unter Einhaltung des Verfahrens nach § 129 Abs. 1. S. 2 NKomVG mit dem Jahresabschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zur Beschlussfassung vorgelegt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage: Vorläufige Gesamtergebnisrechnungen der Jahre 2010 bis 2016

Bäsecke
Bürgermeister

Anlage:

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2010

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2010	vorl. Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.113.100,00	7.547.004,49	433.904,49
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	459.400,00	550.829,12	91.429,12
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.056.100,00	1.039.926,92	-16.173,08
04	4. sonstige Transfererträge	16.800,00	0	-16.800,00
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.448.700,00	2.280.463,74	-168.236,26
06	6. privatrechtliche Entgelte	527.500,00	506.617,33	-20.882,67
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.300,00	314.360,00	-82.940,00
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.500,00	15.118,50	-13.381,50
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	0	37,2	37,2
11	11. sonstige ordentliche Erträge	525.200,00	973.087,87	447.887,87
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**12.572.600,00**	**13.227.445,17**	**654.845,17**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.375.300,00	5.458.756,95	83.456,95
14	14. Aufwendungen für Versorgung	74.400,00	68.764,89	-5.635,11
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.800,00	2.360.347,83	-502.452,17
16	16. Abschreibungen	1.480.500,00	2.689.283,60	1.208.783,60
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641.800,00	519.510,35	-122.289,65
18	18. Transferaufwendungen	7.848.300,00	6.947.404,71	-900.895,29
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.800,00	2.143.357,14	-176.442,86
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.602.900,00**	**20.187.425,47**	**-415.474,53**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.030.300,00**	**-6.959.980,30**	**1.070.319,70**
23	+ außerordentliche Erträge	406.200,00	474.014,89	67.814,89
24	- außerordentliche Aufwendungen	181.200,00	260.106,05	78.906,05
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**225.000,00**	**213.908,84**	**-11.091,16**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**225.000,00**	**213.908,84**	**-11.091,16**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.805.300,00**	**-6.746.071,46**	**1.059.228,54**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**-7.805.300,00**	**-6.746.071,46**	**1.059.228,54**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	6.914.813,52
Stand Liquiditätskredite	21.062.167,71

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2011

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	vorl. Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.547.004,49	5.624.900,00	6.050.712,61	425.812,61
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	550.829,12	2.104.000,00	2.250.697,03	146.697,03
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039.926,92	263.800,00	611.003,13	347.203,13
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.280.463,74	2.463.500,00	2.221.198,05	-242.301,95
06	6. privatrechtliche Entgelte	506.617,33	180.800,00	192.627,24	11.827,24
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.360,00	483.100,00	557.804,16	74.704,16
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.118,50	18.400,00	28.569,68	10.169,68
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	37,2	0	7,66	7,66
11	11. sonstige ordentliche Erträge	973.087,87	516.400,00	1.090.053,13	573.653,13
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.227.445,17**	**11.654.900,00**	**13.002.672,69**	**1.347.772,69**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.458.756,95	5.496.900,00	5.782.093,65	285.193,65
14	14. Aufwendungen für Versorgung	68.764,89	77.300,00	58.554,62	-18.745,38
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.347,83	2.381.920,00	2.051.446,52	-330.473,48
16	16. Abschreibungen	2.689.283,60	1.425.300,00	2.340.964,93	915.664,93
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.510,35	965.680,00	594.399,76	-371.280,24
18	18. Transferaufwendungen	6.947.404,71	6.327.900,00	6.097.414,75	-230.485,25
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.357,14	1.893.600,00	1.783.892,76	-109.707,24
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.187.425,47**	**18.568.600,00**	**18.708.766,99**	**140.166,99**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.959.980,30**	**-6.913.700,00**	**-5.706.094,30**	**1.207.605,70**
23	+ außerordentliche Erträge	474.014,89	0	52.189,33	52.189,33
24	- außerordentliche Aufwendungen	260.106,05	0	56.484,05	56.484,05
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**213.908,84**	**0**	**-4.294,72**	**-4.294,72**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**213.908,84**	**0**	**-4.294,72**	**-4.294,72**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.746.071,46**	**-6.913.700,00**	**-5.710.389,02**	**1.203.310,98**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**-6.746.071,46**	**-6.913.700,00**	**-5.710.389,02**	**1.203.310,98**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	5.390.055,23
Stand Liquiditätskredite	25.229.130,73

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2012

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.050.712,61	5.804.900,00	5.875.509,80	70.609,80
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	2.250.697,03	3.226.500,00	4.354.030,09	1.127.530,09
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	611.003,13	284.300,00	591.115,54	306.815,54
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.221.198,05	2.332.700,00	1.880.886,04	-451.813,96
06	6. privatrechtliche Entgelte	192.627,24	160.200,00	213.866,39	53.666,39
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.804,16	335.700,00	438.432,23	102.732,23
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.569,68	17.500,00	45.823,49	28.323,49
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	7,66	0	21,43	21,43
11	11. sonstige ordentliche Erträge	1.090.053,13	521.300,00	547.230,73	25.930,73
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.002.672,69**	**12.683.100,00**	**13.946.915,74**	**1.263.815,74**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.782.093,65	6.073.800,00	6.073.372,75	-427,25
14	14. Aufwendungen für Versorgung	58.554,62	75.600,00	43.855,70	-31.744,30
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.446,52	1.805.500,00	1.470.872,69	-334.627,31
16	16. Abschreibungen	2.340.964,93	1.487.500,00	705.979,89	-781.520,11
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.399,76	532.900,00	472.188,41	-60.711,59
18	18. Transferaufwendungen	6.097.414,75	5.911.600,00	5.860.849,52	-50.750,48
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.892,76	1.929.574,00	2.058.504,31	128.930,31
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.708.766,99**	**17.816.474,00**	**16.685.623,27**	**-1.130.850,73**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.706.094,30**	**-5.133.374,00**	**-2.738.707,53**	**2.394.666,47**
23	+ außerordentliche Erträge	52.189,33	0	48.481,82	48.481,82
24	- außerordentliche Aufwendungen	56.484,05	0	393.543,29	393.543,29
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**-4.294,72**	**0**	**-345.061,47**	**-345.061,47**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**-4.294,72**	**0**	**-345.061,47**	**-345.061,47**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.710.389,02**	**-5.133.374,00**	**-3.083.769,00**	**2.049.605,00**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200.000,00	543.675,22	343.675,22
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200.000,00	543.675,22	343.675,22
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**-5.710.389,02**	**-5.133.374,00**	**-3.083.769,00**	**2.049.605,00**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	5.825.887,46
Stand Liquiditätskredite	28.288.621,86

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2013

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.875.509,80	-3.260.000,00	-2.227.384,69	1.032.615,31
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	4.354.030,09	4.217.200,00	4.378.864,57	161.664,57
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	591.115,54	303.100,00	593.846,75	290.746,75
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	1.880.886,04	2.340.400,00	2.086.910,95	-253.489,05
06	6. privatrechtliche Entgelte	213.866,39	240.800,00	217.944,51	-22.855,49
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.432,23	397.200,00	409.079,10	11.879,10
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.823,49	17.200,00	49.395,56	32.195,56
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	21,43	0	10,15	10,15
11	11. sonstige ordentliche Erträge	547.230,73	517.300,00	746.029,30	228.729,30
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.946.915,74**	**4.773.200,00**	**6.254.696,20**	**1.481.496,20**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.073.372,75	5.514.000,00	5.640.741,91	126.741,91
14	14. Aufwendungen für Versorgung	43.855,70	76.300,00	57.319,61	-18.980,39
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.872,69	1.738.200,00	1.578.560,63	-159.639,37
16	16. Abschreibungen	705.979,89	1.436.300,00	767.594,39	-668.705,61
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.188,41	1.616.800,00	1.544.712,47	-72.087,53
18	18. Transferaufwendungen	5.860.849,52	5.057.700,00	4.856.814,56	-200.885,44
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058.504,31	1.893.000,00	1.708.407,53	-184.592,47
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.685.623,27**	**17.332.300,00**	**16.154.151,10**	**-1.178.148,90**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.738.707,53**	**-12.559.100,00**	**-9.899.454,90**	**2.659.645,10**
23	+ außerordentliche Erträge	48.481,82	0	33.889,11	33.889,11
24	- außerordentliche Aufwendungen	393.543,29	189.200,00	203.271,25	14.071,25
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**-345.061,47**	**-189.200,00**	**-169.382,14**	**19.817,86**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**-345.061,47**	**-189.200,00**	**-169.382,14**	**19.817,86**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.083.769,00**	**-12.748.300,00**	**-10.068.837,04**	**2.679.462,96**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.675,22	240.000,00	594.599,67	354.599,67
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.675,22	240.000,00	594.599,67	354.599,67
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**-3.083.769,00**	**-12.748.300,00**	**-10.068.837,04**	**2.679.462,96**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	4.934.598,11
Stand Liquiditätskredite	38.661.265,78

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2014

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.227.384,69	6.709.900,00	7.057.689,86	347.789,86
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	4.378.864,57	12.392.200,00	11.024.754,25	-1.367.445,75
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	593.846,75	314.800,00	565.408,36	250.608,36
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.086.910,95	2.189.400,00	2.018.958,93	-170.441,07
06	6. privatrechtliche Entgelte	217.944,51	313.600,00	248.993,04	-64.606,96
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.079,10	412.700,00	408.151,79	-4.548,21
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.395,56	17.400,00	29.620,18	12.220,18
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	10,15	0	9,19	9,19
11	11. sonstige ordentliche Erträge	746.029,30	527.600,00	1.044.877,67	517.277,67
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.254.696,20**	**22.877.600,00**	**22.398.463,27**	**-479.136,73**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.640.741,91	5.888.600,00	5.733.699,69	-154.900,31
14	14. Aufwendungen für Versorgung	57.319,61	65.000,00	60.462,75	-4.537,25
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.560,63	1.859.827,20	1.602.806,77	-257.020,43
16	16. Abschreibungen	767.594,39	1.471.800,00	817.155,61	-654.644,39
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.544.712,47	512.959,75	465.084,95	-47.874,80
18	18. Transferaufwendungen	4.856.814,56	6.043.500,00	5.542.465,69	-501.034,31
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.407,53	2.136.390,00	1.892.589,41	-243.800,59
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	4.827.200,00	0	-4.827.200,00
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.154.151,10**	**22.805.276,95**	**16.114.264,87**	**-6.691.012,08**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.899.454,90**	**4.899.523,05**	**6.284.198,40**	**1.384.675,35**
23	+ außerordentliche Erträge	33.889,11	0	206.415,71	206.415,71
24	- außerordentliche Aufwendungen	203.271,25	35.600,00	179.306,93	143.706,93
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**-169.382,14**	**-35.600,00**	**27.108,78**	**62.708,78**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**-169.382,14**	**-35.600,00**	**27.108,78**	**62.708,78**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**-10.068.837,04**	**4.863.923,05**	**6.311.307,18**	**1.447.384,13**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.599,67	585.300,00	762.241,89	176.941,89
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.599,67	585.300,00	762.241,89	176.941,89
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**-10.068.837,04**	**4.863.923,05**	**6.311.307,18**	**1.447.384,13**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	8.596.919,37
Stand Liquiditätskredite	35.370.493,86

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2015

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.057.689,86	7.148.100,00	7.403.659,88	255.559,88
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	11.024.754,25	4.251.500,00	9.088.094,89	4.836.594,89
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	565.408,36	531.900,00	758.850,90	226.950,90
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.018.958,93	2.420.700,00	2.219.706,02	-200.993,98
06	6. privatrechtliche Entgelte	248.993,04	376.300,00	290.565,14	-85.734,86
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.151,79	541.400,00	455.568,35	-85.831,65
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.620,18	17.200,00	46.311,08	29.111,08
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	9,19	0	18,16	18,16
11	11. sonstige ordentliche Erträge	1.044.877,67	513.000,00	802.620,19	289.620,19
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.398.463,27**	**15.800.100,00**	**21.065.394,61**	**5.265.294,61**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.733.699,69	5.994.200,00	5.764.894,01	-229.305,99
14	14. Aufwendungen für Versorgung	60.462,75	64.800,00	62.248,71	-2.551,29
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.806,77	2.558.200,00	2.183.489,48	-374.710,52
16	16. Abschreibungen	817.155,61	1.801.600,00	1.035.304,69	-766.295,31
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.084,95	680.600,00	426.637,56	-253.962,44
18	18. Transferaufwendungen	5.542.465,69	6.884.800,00	6.940.191,86	55.391,86
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.589,41	2.157.600,00	1.888.402,27	-269.197,73
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.114.264,87**	**20.141.800,00**	**18.301.168,58**	**-1.840.631,42**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.284.198,40**	**-4.341.700,00**	**2.764.226,03**	**7.105.926,03**
23	+ außerordentliche Erträge	206.415,71	0	136.687,88	136.687,88
24	- außerordentliche Aufwendungen	179.306,93	0	252.825,73	252.825,73
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**27.108,78**	**0**	**-116.137,85**	**-116.137,85**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**27.108,78**	**0**	**-116.137,85**	**-116.137,85**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**6.311.307,18**	**-4.341.700,00**	**2.648.088,18**	**6.989.788,18**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.241,89	723.700,00	757.454,11	33.754,11
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.241,89	723.700,00	757.454,11	33.754,11
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**6.311.307,18**	**-4.341.700,00**	**2.648.088,18**	**6.989.788,18**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	7.699.374,92
Stand Liquiditätskredite	34.416.607,02

Gesamtergebnisrechnung

Stand: 15.02.2017

Rechnungsjahr 2016

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.403.659,88	7.697.000,00	8.136.374,42	439.374,42
02	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	9.088.094,89	4.480.100,00	4.527.562,64	47.462,64
03	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	758.850,90	1.054.300,00	1.004.835,33	-49.464,67
04	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
05	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.219.706,02	2.446.000,00	2.314.618,76	-131.381,24
06	6. privatrechtliche Entgelte	290.565,14	294.100,00	240.655,51	-53.444,49
07	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.568,35	988.000,00	672.320,08	-315.679,92
08	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.311,08	28.400,00	4.399,98	-24.000,02
09	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	10. Bestandsveränderungen	18,16	0	15,65	15,65
11	11. sonstige ordentliche Erträge	802.620,19	477.200,00	518.920,22	41.720,22
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.065.394,61**	**17.465.100,00**	**17.419.702,59**	**-45.397,41**
13	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.764.894,01	5.970.000,00	5.658.522,75	-311.477,25
14	14. Aufwendungen für Versorgung	62.248,71	67.100,00	69.904,27	2.804,27
15	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.489,48	3.142.100,00	2.593.953,77	-548.146,23
16	16. Abschreibungen	1.035.304,69	1.401.400,00	1.289.995,18	-111.404,82
17	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.637,56	693.300,00	291.334,77	-401.965,23
18	18. Transferaufwendungen	6.940.191,86	6.942.800,00	7.108.631,05	165.831,05
19	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888.402,27	2.161.300,00	1.825.169,11	-336.130,89
20	- Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21	**=Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.301.168,58**	**20.378.000,00**	**18.837.510,90**	**-1.540.489,10**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.764.226,03**	**-2.912.900,00**	**-1.417.808,31**	**1.495.091,69**
23	+ außerordentliche Erträge	136.687,88	0	22.057.163,12	22.057.163,12
24	- außerordentliche Aufwendungen	252.825,73	0	98.732,05	98.732,05
25	+ Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26	**= Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**-116.137,85**	**0**	**21.958.431,07**	**21.958.431,07**
27	**= außerordentliches Ergebnis**	**-116.137,85**	**0**	**21.958.431,07**	**21.958.431,07**
28	**= Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**2.648.088,18**	**-2.912.900,00**	**20.540.622,76**	**23.453.522,76**
29	= Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.454,11	782.400,00	0	-782.400,00
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.454,11	782.400,00	0	-782.400,00
32	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**2.648.088,18**	**-2.912.900,00**	**20.540.622,76**	**23.453.522,76**

nachrichtlich:

Stand Investitionskredite	7.004.247,40
Stand Liquiditätskredite	13.617.066,04