



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1
Datum: 27.10.2015
Uhrzeit: 15:15:52

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 |
|-----|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2016 | 2015 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.910 | 465.260 | 484.892,02 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.271.600 | 4.174.600 | 4.525.839,61 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 127.900 | 107.700 | 320.501,65 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 15.743.572 | 14.936.652 | 13.733.640,64 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 616.983 | 618.894 | 578.405,30 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.800.070 | 3.585.653 | 3.596.074,66 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.645.390 | 1.643.922 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 798.950 | 770.550 | 771.700,72 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 27.469.375 | 26.303.231 | 24.011.054,60 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -9.797.521 | -9.402.272 | -8.903.765,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -464.687 | -420.842 | -262.332,29 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.293.303 | -6.157.323 | -5.550.836,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.266.973 | -2.265.473 | -3.353,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -807.880 | -948.680 | -554.483,31 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -10.157.473 | -9.706.600 | -9.133.967,61 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -12.550 | -12.550 | -8.583,90 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.755 | -20.055 | -19.417,68 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -29.829.142 | -28.933.795 | -24.436.739,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.359.767 | -2.630.564 | -425.684,85 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 21.293 | 21.482 | 90.088,81 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -364.100 | -377.300 | -312.935,77 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -342.807 | -355.818 | -222.846,96 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 27.490.668 | 26.324.713 | 24.101.143,41 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -30.193.242 | -29.311.095 | -24.749.675,22 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) | -2.702.574 | -2.986.382 | -648.531,81 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 21.020,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | 0 | 21.020,00 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.702.574 | -2.986.382 | -627.511,81 |
| | | Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | 0 | 0 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2016 | 2015 | |
| | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts | -2.702.574 | -2.986.382 | -627.511,81 |
| 2 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 2.266.973 | 2.265.473 | 0,00 |
| 3 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.645.390 | -1.643.922 | 0,00 |
| 4 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 136.500 | 128.700 | 0,00 |
| 5 | +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | -24.800 | -24.800 | 1.506,76 |
| 7 | +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | -23.249,95 |
| 8 | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 6.636,10 |
| 9 | = Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | -1.969.291 | -2.260.931 | -642.618,90 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 72.764 | 110.800 | 534.416,26 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 542.880 | 25.587,04 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens | -249.800 | -408.660 | -2.435.985,41 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 36.907 | 37.996 | 37.610,63 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | -11.847 | -454.493 | -11.615,21 |
| | | 0 | -442.880 | 0,00 |
| 15 | = Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -151.976 | -171.477 | -1.849.986,69 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 151.976 | 171.477 | 5.020.000,00 |
| 17 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | -422.900 | -509.300 | -414.590,99 |
| 18 | = Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | -270.924 | -337.823 | 4.605.409,01 |
| 19 | = Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18) | -2.392.191 | -2.770.231 | 2.112.803,42 |
| 20 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -3.700.668 | -930.437 | -3.043.241,22 |
| 21 | = Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20) | -6.092.859 | -3.700.668 | -930.437,80 |

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 |
|-----------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2016 | 2015 | |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.910 | 465.260 | 482.410,42 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.241.600 | 4.144.600 | 4.518.887,63 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 127.900 | 107.700 | 351.397,46 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 15.743.572 | 14.936.652 | 13.851.280,04 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 616.983 | 618.894 | 578.405,30 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.800.070 | 3.585.653 | 3.581.422,04 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.293 | 21.482 | 77.174,27 |
| 8 | 813,828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben | 798.950 | 770.550 | 845.311,30 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 25.815.278 | 24.650.791 | 24.286.288,46 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -9.717.371 | -9.320.522 | -8.785.674,78 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -328.187 | -292.142 | -260.837,29 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.373.453 | -6.239.073 | -5.734.447,84 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -12.550 | -12.550 | -8.113,78 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -807.880 | -948.680 | -603.867,40 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -10.157.473 | -9.706.600 | -8.925.204,31 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -358.900 | -372.100 | -312.935,77 |
| 17 | 837,848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -28.755 | -20.055 | -19.264,28 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -27.784.569 | -26.911.722 | -24.650.345,45 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -1.969.291 | -2.260.931 | -364.056,99 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 72.764 | 110.800 | 534.416,26 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 542.880 | 25.587,04 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 36.907 | 37.996 | 37.610,63 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 109.671 | 691.676 | 597.613,93 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -26.000 | -118.000 | -123.663,18 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -91.000 | -1.925.549,70 |
| 26 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -173.800 | -199.660 | -386.772,53 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -11.847 | -454.493 | -11.615,21 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -261.647 | -863.153 | -2.447.600,62 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) | -151.976 | -171.477 | -1.849.986,69 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -2.121.267 | -2.432.408 | -2.214.043,68 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 151.976 | 171.477 | 1.020.000,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -422.900 | -509.300 | -414.590,99 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -270.924 | -337.823 | 605.409,01 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -2.392.191 | -2.770.231 | -1.608.634,67 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -7.422.106 | -4.651.875 | -3.043.241,22 |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | -2.392.191 | -2.770.231 | -1.608.634,67 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | -9.814.297 | -7.422.106 | -4.651.875,89 |

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***