

Haushaltsumsetzung - Ergebnisplan 2016

Stand: 31. Dezember 2016 - Bitte beachten: letzte Jahresabschlussbuchungen stehen noch aus!

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016 fortgeschrieben	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	
			absolut	relativ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000 €	25.590.321,87 €	200.321,87 €	100,8%
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.942.003 €	25.621.805,33 €	- 11.320.198,00 €	69,4%
3 sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300 €	3.525.815,99 €	237.515,99 €	107,2%
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.529.100 €	2.983.753,36 €	454.653,36 €	118,0%
6 sonstige ordentliche Erträge	5.079.500 €	4.909.195,71 €	- 170.304,29 €	96,6%
7 Finanzerträge	365.200 €	927.545,57 €	562.345,57 €	254,0%
8 aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	
9 Ordentliche Erträge	73.594.103 €	63.558.437,83 €	- 10.035.665,50 €	86,4%
10 Personalaufwendungen	18.231.000 €	17.938.440,56 €	- 292.559,44 €	98,4%
11 Versorgungsaufwendungen	- €	23.626,00 €	23.626,00 €	
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.924.527 €	11.698.666,02 €	- 14.225.861,13 €	45,1%
13 Transferaufwendungen	19.898.000 €	19.423.338,11 €	- 474.661,89 €	97,6%
14 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.602.700 €	8.369.471,88 €	- 233.228,12 €	97,3%
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.700 €	493.301,14 €	142.601,14 €	140,7%
16 bilanzielle Abschreibungen	3.148.400 €	3.465.556,32 €	317.156,32 €	110,1%
17 ordentliche Aufwendungen	76.155.327 €	61.412.400,03 €	- 14.742.927,12 €	80,6%
18 ordentliches Ergebnis	- 2.561.224 €	2.146.037,80 €	4.707.261,62 €	-83,8%
19 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
20 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
21 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	
22 Jahresergebnis	- 2.561.224 €	2.146.037,80 €	4.707.261,62 €	-83,8%

