

Erläuterung zu wesentlichen Veränderungen im

Gesamtergebnishaushalt 2016

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Steuerbereich lagen Mindereinnahmen gegenüber den Planansätzen im Haushalt in Höhe von 47.132 € vor. Es ergaben sich Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer mit 62.907 €, sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 52.080 €. Diese Mindereinnahmen wurden teilweise durch Mehreinnahmen in der Vergnügungssteuer mit 32.375 € und der Grundsteuer B mit 29.618 €, sowie Grundsteuer A mit 1.933 € und Familienlastenausgleich mit 3.039 € kompensiert.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Mehreinnahmen von 467.068 € im Wesentlichen durch Schlüsselzuweisungen vom Land.

6. Kostenerstattungen und Umlagen:

Mehreinnahme in Höhe von 37.438 €, die sich u. a. aus Kostenersätzen für Elternzeiten ergeben.

9. Sonstige ordentliche Erträge:

Es ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 108.472 €. Diese begründen sich in erhöhten Säumniszuschlägen, der Konzessionsabgabe vom Wasser und sonstigen Erträgen (Zuschuss KFW Energetische Sanierung und die Auflösung von Urlaubsrückstellungen).

11. Personalaufwendungen:

Es ergaben sich Minderausgaben gegenüber dem Planansatz in Höhe von 47.492 €.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mehraufwendungen in Höhe von 202.826 €. Die Mehrausgaben ergeben sich in den Bereichen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 134.778 € (Schulen, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung). Des Weiteren ergeben sich bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen in Höhe von 72.353 €. Diese begründen sich u. a. in einer Restzahlung Haus Nazareth (Sozialarbeit), sowie Honorare für Schussenursprung.

14. Planmäßige Abschreibungen:

Mehraufwendungen in Höhe von 145.846 €. Erhöhte Abschreibungen bedingt durch die Aktivierung von neuen Anlagegütern.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Mehrausgabe 23.060 €

Rückerstattung von Gewerbesteuereinnahmen und der damit verbundenen Verzinsung an die Gewerbebetriebe.

16 Transferaufwendungen:

Minderausgabe in Höhe von 67.671 €. Bei den Jahresabrechnungen der Kindergärten ergaben sich geringere Zahlungen als geplant.

17. Sonstige öffentliche Aufwendungen:

Mehrausgabe von 25.128 € betrifft u. a. Bauhofleistungen. Diese werden vor Vergabe auf die Wirtschaftlichkeit geprüft.

22 Außerordentliche Erträge

Immobilienverkauf mit Verkaufspreis über Buchwert.

Jahresrechnung 2016
Stadt Bad Schussenried

Gesamtergebnishaushalt mit Planvergleich (Anlage 19)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Fest legg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertrag g. ins Folgejahr - EUR
	Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandsarten)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-8.581.583,66	-8.410.043,00	-8.362.910,60	-47.132,40			-47.132,40	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgel. Inv.Zuwend. u.-Beiträge	-5.447.155,60	-6.011.374,00	-6.478.442,54	467.068,54			467.068,54	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-351.015,93	-355.821,00	-362.819,86	6.998,86			6.998,86	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.989,71	-231.818,00	-235.972,51	4.154,51			4.154,51	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.217,78	-343.000,00	-380.437,50	37.437,50			37.437,50	
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-7.174,78	-5.250,00	-2.691,44	-2.558,56			-2.558,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-9.495,55		-7.807,62	7.807,62			7.807,62	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600.968,39	-369.100,00	-477.571,54	108.471,54			108.471,54	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	-15.639.601,40	-15.726.406,00	-16.308.653,61	582.247,61			582.247,61	
	(Summe aus Nummer 1 bis 9)								
11	- Personalaufwendungen	3.033.255,24	2.954.696,00	2.907.203,58	47.492,42			47.492,42	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.383,99	2.086.743,00	2.289.569,61	-202.826,61			-202.826,61	
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.003.643,72	934.101,00	1.079.947,74	-145.846,74			-145.846,74	
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.568,65	121.330,00	144.390,12	-23.060,12			-23.060,12	

Jahresrechnung 2016
Stadt Bad Schussenried

**Gesamtergebnishaushalt mit Planvergleich
(Anlage 19)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Fest legg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertrag g. ins Folgejahr - EUR
16	- Transferaufwendungen	6.811.066,19	7.015.151,00	6.947.479,89	67.671,11			67.671,11	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.859,62	1.240.180,00	1.265.308,85	-25.128,85			-25.128,85	
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.263.777,41	14.352.201,00	14.633.899,79	-281.698,79			-281.698,79	
	(Summe aus Nummer 11 bis 17)								
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.375.823,99	-1.374.205,00	-1.674.753,82	300.548,82			300.548,82	
	(Saldo aus Nummer 10 und 18)								
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	-1.375.823,99	-1.374.205,00	-1.674.753,82	300.548,82			300.548,82	
	(Summe aus Nummer 19 und 20)								
22	+ Außerordentliche Erträge	-3.225,00		-34.500,00	34.500,00			34.500,00	
23	- Außerordentliche Aufwendungen	1.729,79		615,47	-615,47			-615,47	
24	= Sonderergebnis	-1.495,21		-33.884,53	33.884,53			33.884,53	
	(Saldo aus Nummer 22 und 23)								
25	= Gesamtergebnis	-1.377.319,20	-1.374.205,00	-1.708.638,35	334.433,35			334.433,35	
	(Saldo aus Nummer 21 und 24)								