

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	166.600,01	164.635,00	<b>194.426,59</b>	-29.791,59	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.434,43	174.700,00	<b>173.212,10</b>	1.487,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.148,75	13.000,00	<b>8.497,52</b>	4.502,48	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,34	2.700,00	<b>986,12</b>	1.713,88	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	8.395,46	7.600,00	<b>9.039,46</b>	-1.439,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>342.804,99</b>	<b>362.635,00</b>	<b>386.161,79</b>	<b>-23.526,79</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.663,48	1.700,00	<b>1.635,70</b>	64,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.517,81	48.857,68	<b>24.052,13</b>	24.805,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.918,53	35.000,00	<b>36.273,61</b>	-1.273,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	250.731,57	267.985,00	<b>268.571,47</b>	-586,47	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.368,44	12.492,32	<b>11.334,45</b>	1.157,87	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>323.199,83</b>	<b>366.035,00</b>	<b>341.867,36</b>	<b>24.167,64</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>19.605,16</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>44.294,43</b>	<b>-47.694,43</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	5.633,69	5.600,00	<b>9.603,69</b>	-4.003,69	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.650,04	3.700,00	<b>3.409,72</b>	290,28	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.983,65</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.193,97</b>	<b>-4.293,97</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.588,81</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>50.488,40</b>	<b>-51.988,40</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,15	1.500,00	<b>1.203,31</b>	296,69
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,15	1.500,00	<b>1.203,31</b>	296,69
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.918,53	34.900,00	<b>35.829,53</b>	-929,53
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.979,62	22.000,00	<b>22.205,48</b>	-205,48
	Nettoabschreibungsaufwand	12.938,91	12.900,00	<b>13.624,05</b>	-724,05

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge

und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.128,70	164.546,00	<b>200.988,48</b>	-36.442,48	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.454,81	152.700,00	<b>151.006,62</b>	1.693,38	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.546,25	13.000,00	<b>11.071,40</b>	1.928,60	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,71	2.700,00	<b>2.153,66</b>	546,34	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.495,46	7.600,00	<b>9.095,46</b>	-1.495,46	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.671,10	5.600,00	<b>9.603,69</b>	-4.003,69	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.608,03</b>	<b>346.146,00</b>	<b>383.919,31</b>	<b>-37.773,31</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.663,48	1.700,00	<b>1.635,70</b>	64,30	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517,14	60.466,12	<b>35.083,52</b>	25.382,60	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.680,08	3.700,00	<b>3.439,76</b>	260,24	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	264.497,98	270.641,60	<b>263.379,11</b>	7.262,49	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.124,50	12.692,32	<b>11.438,39</b>	1.253,93	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>296.483,18</b>	<b>349.200,04</b>	<b>314.976,48</b>	<b>34.223,56</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27.124,85</b>	<b>-3.054,04</b>	<b>68.942,83</b>	<b>-71.996,87</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.921,55	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.500,00	<b>5.967,68</b>	-467,68	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.900,54	4.500,00	<b>7.393,52</b>	-2.893,52	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	12.000,00	<b>12.060,56</b>	-60,56	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,43	1.500,00	<b>858,80</b>	641,20	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.087,97</b>	<b>23.500,00</b>	<b>26.280,56</b>	<b>-2.780,56</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.166,42</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-26.280,56</b>	<b>2.780,56</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>18.958,43</b>	<b>-26.554,04</b>	<b>42.662,27</b>	<b>-69.216,31</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.860,00	22.900,00	<b>22.860,00</b>	40,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.860,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.860,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-3.901,57</b>	<b>-49.454,04</b>	<b>19.802,27</b>	<b>-69.256,31</b>	<b>0,00</b>
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	164.741,85	0,00	<b>162.520,28</b>	-162.520,28	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	1.680,00	0,00	<b>120,00</b>	-120,00	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>162.520,28</b>	<b>-49.454,04</b>	<b>182.442,55</b>	<b>-231.896,59</b>	<b>0,00</b>