

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	8.244.583,21	8.599.500,00	8.837.023,89	-237.523,89	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.413,06	4.686.600,00	4.869.545,96	-182.945,96	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	15.612,63	15.100,00	15.122,13	-22,13	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.443,70	2.023.345,56	2.167.385,73	-144.040,17	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.990,25	119.500,00	102.162,06	17.337,94	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.085,70	2.797.935,00	2.626.089,49	171.845,51	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.633,30	1.496.802,65	1.661.583,22	-164.780,57	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.287,32	8.200,00	10.194,72	-1.994,72	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	18.571.049,17	19.746.983,21	20.289.107,20	-542.123,99	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	4.977.359,48	5.298.668,47	5.192.308,45	106.360,02	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	199.057,22	311.930,57	282.022,51	29.908,06	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.650,69	2.552.033,60	2.128.062,70	423.970,90	145.957,63
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.748,63	1.446.900,00	1.524.561,55	-77.661,55	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	6.512.885,37	6.780.709,08	6.709.519,92	71.189,16	25.000,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825.842,09	3.380.091,49	3.112.378,61	267.712,88	459.765,62
	17	= Ordentliche Aufwendungen	18.789.543,48	19.770.333,21	18.948.853,74	821.479,47	630.723,25
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.494,31	-23.350,00	1.340.253,46	-1.363.603,46	-630.723,25
46	19	+ Finanzerträge	478.307,96	203.500,00	215.307,07	-11.807,07	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.504,01	89.850,00	79.493,83	10.356,17	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	422.803,95	113.650,00	135.813,24	-22.163,24	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.309,64	90.300,00	1.476.066,70	-1.385.766,70	-630.723,25
49	23	+ Außerordentliche Erträge	455.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	455.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	660.252,39	90.300,00	1.476.066,70	-1.385.766,70	-630.723,25

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	127.500,00	124.760,50	2.739,50
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	127.500,00	124.760,50	2.739,50
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 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	8.268.886,68	8.599.500,00	8.768.405,94	-168.905,94	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910.227,51	4.000.700,00	4.127.651,39	-126.951,39	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.612,63	15.100,00	7.622,38	7.477,62	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.643,01	2.018.364,94	2.110.855,96	-92.491,02	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.259,80	119.500,00	97.692,86	21.807,14	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.682,53	2.775.813,07	2.697.350,99	78.462,08	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	426.324,27	467.675,99	479.877,48	-12.201,49	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.813,87	203.500,00	478.255,41	-274.755,41	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.925.399,05	18.200.154,00	18.767.712,41	-567.558,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.578.326,81	4.977.964,48	4.818.756,86	159.207,62	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	90.536,01	186.286,77	202.304,83	-16.018,06	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.348,63	2.680.114,44	2.152.977,60	527.136,84	141.402,73
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	55.978,15	124.750,00	79.970,47	44.779,53	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.608.307,36	6.836.173,28	6.568.469,18	267.704,10	25.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.824.521,27	3.295.180,71	2.840.656,36	454.524,35	459.765,62
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.332.018,23	18.100.469,68	16.663.135,30	1.437.334,38	626.168,35
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.593.380,82	99.684,32	2.104.577,11	-2.004.892,79	-626.168,35
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687.488,08	183.243,32	638.987,73	-455.744,41	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.621,00	360.500,00	252.995,00	107.505,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	815,75	14.885,35	15.785,35	-900,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.832,51	6.800,00	6.890,11	-90,11	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.941,28	150.000,00	1.965,49	148.034,51	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.698,62	715.428,67	916.623,68	-201.195,01	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	274.200,00	835.390,52	640.185,02	195.205,50	185.600,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,00	18.729,99	18.049,99	680,00	680,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073.357,36	642.102,05	336.494,82	305.607,23	300.007,59

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 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	4.363.478,76	5.300,00	5.204,09	95,91	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.336,88	490.220,04	44.398,39	445.821,65	445.821,65
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	19.290,81	54.361,94	50.849,16	3.512,78	1.343,08
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	6.677.167,81	2.046.104,54	1.095.181,47	950.923,07	933.452,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.953.469,19	-1.330.675,87	-178.557,79	-1.152.118,08	-933.452,32
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.360.088,37	-1.230.991,55	1.926.019,32	-3.157.010,87	-1.559.620,67
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.115.071,30	147.600,00	147.489,09	110,91	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.184.928,70	252.400,00	-147.489,09	399.889,09	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.175.159,67	-978.591,55	1.778.530,23	-2.757.121,78	-1.559.620,67
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.024.208,56	0,00	1.917.620,01	-1.917.620,01	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	10.362.852,89	0,00	13.379.952,75	-13.379.952,75	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	10.294.281,77	0,00	13.277.243,49	-13.277.243,49	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	1.917.620,01	-978.591,55	3.798.859,50	-4.777.451,05	-1.559.620,67