

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	271.279,83	279.000,00	236.015,57	42.984,43	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.472,79	101.017,97	106.618,66	-5.600,69	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.633,18	126.433,07	134.268,48	-7.835,41	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672,70	33.700,00	36.650,37	-2.950,37	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.194,23	18.800,00	13.301,39	5.498,61	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.421,00	11.900,00	14.031,54	-2.131,54	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	535.673,73	570.851,04	540.886,01	29.965,03	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	61.314,21	68.008,45	60.418,85	7.589,60	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.262,46	192.838,97	116.200,80	76.638,17	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.139,22	92.000,00	94.649,41	-2.649,41	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	193.016,21	216.472,50	197.124,74	19.347,76	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.076,57	67.172,52	56.398,94	10.773,58	17.319,67
	17	= Ordentliche Aufwendungen	475.808,67	636.492,44	524.792,74	111.699,70	17.319,67
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.865,06	-65.641,40	16.093,27	-81.734,67	-17.319,67
46	19	+ Finanzerträge	15.680,65	8.000,00	7.014,61	985,39	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.570,43	2.100,00	1.826,91	273,09	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.110,22	5.900,00	5.187,70	712,30	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.975,28	-59.741,40	21.280,97	-81.022,37	-17.319,67
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	72.975,28	-59.741,40	21.280,97	-81.022,37	-17.319,67

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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	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	271.454,64	279.000,00	233.599,91	45.400,09	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.411,54	70.417,97	75.266,55	-4.848,58	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.709,55	114.333,07	126.142,36	-11.809,29	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.672,70	33.700,00	36.650,37	-2.950,37	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740,26	18.800,00	13.244,54	5.555,46	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.859,69	11.900,00	11.110,54	789,46	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.627,63	8.000,00	15.651,43	-7.651,43	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.476,01	536.151,04	511.665,70	24.485,34	0,00
70	10	Personalauszahlungen	61.314,21	68.008,45	60.418,85	7.589,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.674,36	194.865,36	114.880,60	79.984,76	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.570,43	2.100,00	1.826,91	273,09	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	192.625,21	216.548,45	194.744,34	21.804,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.118,77	64.371,37	39.122,97	25.248,40	17.319,67
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.302,98	545.893,63	410.993,67	134.899,96	17.319,67
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	128.173,03	-9.742,59	100.672,03	-110.414,62	-17.319,67
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.939,67	0,00	1.965,53	-1.965,53	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	900,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.270,25	1.200,00	1.299,47	-99,47	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.109,92	1.200,00	3.265,00	-2.065,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.738,82	43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.577,49	16.444,55	9.461,62	6.982,93	2.400,00

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	136.161,96	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.846,14	75.300,00	18.500,80	56.799,20	53.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	191.324,41	147.544,55	27.962,42	119.582,13	111.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.214,49	-146.344,55	-24.697,42	-121.647,13	-111.400,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.041,46	-156.087,14	75.974,61	-232.061,75	-128.719,67
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.610,69	15.300,00	15.244,21	55,79	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	-14.610,69	-15.300,00	-15.244,21	-55,79	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-69.652,15	-171.387,14	60.730,40	-232.117,54	-128.719,67
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	463.157,95	0,00	391.219,56	-391.219,56	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	47.962,41	0,00	43.569,51	-43.569,51	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	50.248,65	0,00	47.838,02	-47.838,02	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	391.219,56	-171.387,14	447.681,45	-619.068,59	-128.719,67