

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.353,27	2.483.000,00	2.449.800,61	33.199,39	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.855,70	47.148,49	58.712,43	-11.563,94	0,00
441-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.491,21	66.300,00	72.070,84	-5.770,84	0,00
448-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.356,13	683.844,03	780.942,83	-97.098,80	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.579,55	16.800,00	16.862,29	-62,29	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	3.520.808,53	3.348.492,52	3.429.884,35	-81.391,83	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	1.119.691,39	1.219.416,28	1.117.726,37	101.689,91	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.644,10	1.125.934,90	707.143,40	418.791,50	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.627,81	407.400,00	420.838,26	-13.438,26	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	6.798,79	3.500,00	1.755,00	1.745,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.754,01	996.441,34	966.334,31	30.107,03	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.293.516,10	3.752.692,52	3.213.797,34	538.895,18	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	227.292,43	-404.200,00	216.087,01	-620.287,01	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.276,01	73.500,00	73.367,23	132,77	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.276,01	-73.500,00	-73.367,23	-132,77	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.016,42	-477.700,00	142.719,78	-620.419,78	0,00
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)	149.016,42	-477.700,00	142.719,78	-620.419,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.548,61	2.251.800,00	2.248.473,03	3.326,97	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	52.411,87	51.400,00	51.495,35	-95,35	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.307,01	49.926,96	59.219,02	-9.292,06	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.825,72	66.300,00	65.986,38	313,62	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.239,07	688.249,74	837.896,58	-149.646,84	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.344,28	3.107.676,70	3.263.071,36	-155.394,66	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.115.673,21	1.220.261,28	1.112.608,96	107.652,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.703,47	888.102,22	683.403,08	204.699,14	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	78.352,02	73.500,00	73.443,23	56,77	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.798,79	3.500,00	1.755,00	1.745,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	984.757,02	996.812,38	971.886,83	24.925,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.990.284,51	3.182.175,88	2.843.097,10	339.078,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.940,23	-74.499,18	419.974,26	-494.473,44	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.886,16	0,00	2.940,08	-2.940,08	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	1.223,98	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242.110,14	0,00	2.940,08	-2.940,08	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	45.919,67	127.743,01	97.826,83	29.916,18	2.333,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.337,31	232.200,00	22.872,02	209.327,98	209.185,25
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	286,20	3.043,30	-2.757,10	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	233.256,98	395.229,21	123.742,15	271.487,06	246.518,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.853,16	-395.229,21	-120.802,07	-274.427,14	-246.518,43
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.087,07	-469.728,39	299.172,19	-768.900,58	-246.518,43
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	128.237,88	130.300,00	130.299,53	0,47	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	-128.237,88	-130.300,00	-130.299,53	-0,47	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-155.324,95	-600.028,39	168.872,66	-768.901,05	-246.518,43
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	849.550,65	0,00	693.062,70	-693.062,70	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	15.296,66	0,00	7.499,32	-7.499,32	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	16.459,66	0,00	6.326,32	-6.326,32	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	693.062,70	-600.028,39	863.108,36	-1.463.136,75	-246.518,43