

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	220.436,29	185.077,00	<b>202.411,66</b>	-17.334,66	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.207,38	67.951,60	<b>75.306,42</b>	-7.354,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.236,94	36.900,00	<b>36.493,19</b>	406,81	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100,00	<b>2.070,65</b>	29,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,44	300,00	<b>307,32</b>	-7,32	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	10.889,54	11.500,00	<b>10.888,23</b>	611,77	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	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>349.677,24</b>	<b>303.828,60</b>	<b>327.477,47</b>	<b>-23.648,87</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.234,53	1.379,82	<b>1.285,19</b>	94,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,43	26.691,99	<b>18.414,55</b>	8.277,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.375,48	34.500,00	<b>32.018,72</b>	2.481,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	233.095,47	236.298,53	<b>237.880,80</b>	-1.582,27	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.363,15	25.758,26	<b>25.834,68</b>	-76,42	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>322.253,06</b>	<b>324.628,60</b>	<b>315.433,94</b>	<b>9.194,66</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>27.424,18</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>12.043,53</b>	<b>-32.843,53</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	7.938,40	7.900,00	<b>13.532,48</b>	-5.632,48	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	600,00	<b>14,00</b>	586,00	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.925,40</b>	<b>7.300,00</b>	<b>13.518,48</b>	<b>-6.218,48</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.349,58</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>25.562,01</b>	<b>-39.062,01</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	2.016,50	2.000,00	<b>1.996,83</b>	3,17
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,50	2.000,00	<b>1.996,83</b>	3,17
	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	31.375,48	34.400,00	<b>31.392,98</b>	3.007,02
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.505,25	18.800,00	<b>19.270,57</b>	-470,57
	Nettoabschreibungsaufwand	11.870,23	15.600,00	<b>12.122,41</b>	3.477,59

<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	223.913,68	183.500,00	<b>205.616,66</b>	-22.116,66	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.087,08	56.451,60	<b>63.447,70</b>	-6.996,10	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.507,38	29.600,00	<b>30.522,53</b>	-922,53	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,65	2.100,00	<b>2.070,65</b>	29,35	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,44	300,00	<b>307,32</b>	-7,32	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.168,04	8.400,00	<b>10.539,23</b>	-2.139,23	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.854,73	7.900,00	<b>13.532,48</b>	-5.632,48	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>348.438,00</b>	<b>288.251,60</b>	<b>326.036,57</b>	<b>-37.784,97</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.234,53	1.379,82	<b>1.285,19</b>	94,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.649,52	27.436,64	<b>20.674,16</b>	6.762,48	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	13,00	600,00	<b>14,00</b>	586,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	228.813,45	240.408,55	<b>238.137,70</b>	2.270,85	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.391,86	26.682,26	<b>24.116,45</b>	2.565,81	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>272.102,36</b>	<b>296.507,27</b>	<b>284.227,50</b>	<b>12.279,77</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>76.335,64</b>	<b>-8.255,67</b>	<b>41.809,07</b>	<b>-50.064,74</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	830,08	24.000,00	<b>0,00</b>	24.000,00	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>173,00</b>	-173,00	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>830,08</b>	<b>24.000,00</b>	<b>173,00</b>	<b>23.827,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.500,00	<b>0,00</b>	19.500,00	19.500,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.310,07	110.500,00	<b>1.864,20</b>	108.635,80	110.000,00

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	24.200,00	<b>24.121,12</b>	78,88	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000,00	<b>2.402,89</b>	159.597,11	159.597,11
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>4.310,07</b>	<b>316.200,00</b>	<b>28.388,21</b>	<b>287.811,79</b>	<b>289.097,11</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.479,99</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-28.215,21</b>	<b>-263.984,79</b>	<b>-289.097,11</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>72.855,65</b>	<b>-300.455,67</b>	<b>13.593,86</b>	<b>-314.049,53</b>	<b>-289.097,11</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	248.000,00	<b>0,00</b>	248.000,00	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	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	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>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>72.855,65</b>	<b>-52.455,67</b>	<b>13.593,86</b>	<b>-66.049,53</b>	<b>-289.097,11</b>
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	87.787,65	0,00	<b>160.643,30</b>	-160.643,30	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	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>160.643,30</b>	<b>-52.455,67</b>	<b>174.237,16</b>	<b>-226.692,83</b>	<b>-289.097,11</b>