

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	478.863,21	438.600,00	422.561,44	16.038,56	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.166,85	270.969,68	286.054,68	-15.085,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.890,95	74.500,00	70.407,53	4.092,47	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134,11	500,00	809,63	-309,63	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	22.674,32	16.600,00	17.632,03	-1.032,03	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	= Erträge	842.729,44	801.169,68	797.465,31	3.704,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	530,07	499,17	499,17	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.155,81	76.037,55	49.779,44	26.258,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.642,80	68.900,00	70.009,83	-1.109,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	614.735,78	657.567,44	646.045,83	11.521,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.584,66	39.565,52	42.200,31	-2.634,79	0,00
	17	= Aufwendungen	789.649,12	842.569,68	808.534,58	34.035,10	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	53.080,32	-41.400,00	-11.069,27	-30.330,73	0,00
46	19	+ Finanzerträge	11.523,47	11.500,00	19.643,92	-8.143,92	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	39,00	161,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.523,47	11.300,00	19.604,92	-8.304,92	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	64.603,79	-30.100,00	8.535,65	-38.635,65	0,00

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	3.670,65	4.000,00	3.337,72	662,28
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,65	4.000,00	3.337,72	662,28
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	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	71.642,80	68.800,00	69.101,50	-301,50
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.681,05	44.200,00	44.659,28	-459,28
	Nettoabschreibungsaufwand	25.961,75	24.600,00	24.442,22	157,78

¹ 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.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ 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	476.193,51	438.600,00	431.199,73	7.400,27	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.843,48	239.069,68	253.753,08	-14.683,40	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.159,21	62.200,00	59.987,07	2.212,93	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,31	500,00	826,43	-326,43	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.950,01	16.600,00	18.133,03	-1.533,03	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.918,16	11.500,00	19.643,92	-8.143,92	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.181,68	768.469,68	783.543,26	-15.073,58	0,00
70	10	Personalauszahlungen	530,07	499,17	499,17	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.748,85	81.016,07	48.420,01	32.596,06	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	39,00	161,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	582.289,41	683.464,33	662.096,63	21.367,70	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.384,66	39.546,91	37.757,76	1.789,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681.952,99	804.726,48	748.812,57	55.913,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.228,69	-36.256,80	34.730,69	-70.987,49	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670,56	0,00	0,00	0,00	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	800,00	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)	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	2.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	26.900,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900,00	631,18	268,82	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.215,01	1.000,00	3.669,49	-2.669,49	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	12.100,00	12.060,56	39,44	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	3.514,96	18.485,04	22.000,00
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)	31.215,01	63.600,00	19.876,19	43.723,81	48.900,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.744,45	-63.600,00	-19.876,19	-43.723,81	-48.900,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	89.484,24	-99.856,80	14.854,50	-114.711,30	-48.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	89.484,24	-99.856,80	14.854,50	-114.711,30	-48.900,00
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	109.333,17	0,00	198.817,41	-198.817,41	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	198.817,41	-99.856,80	213.671,91	-313.528,71	-48.900,00