

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	236.015,57	262.500,00	<b>284.882,91</b>	-22.382,91	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.618,66	108.300,00	<b>108.461,00</b>	-161,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.268,48	122.800,00	<b>120.254,32</b>	2.545,68	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.650,37	28.124,89	<b>29.660,37</b>	-1.535,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301,39	18.800,00	<b>9.297,82</b>	9.502,18	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	14.031,54	14.500,00	<b>25.660,39</b>	-11.160,39	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>540.886,01</b>	<b>555.024,89</b>	<b>578.216,81</b>	<b>-23.191,92</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	60.418,85	69.608,45	<b>63.256,18</b>	6.352,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200,80	168.458,96	<b>152.975,56</b>	15.483,40	9.300,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.649,41	91.700,00	<b>93.848,16</b>	-2.148,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	197.124,74	222.078,82	<b>227.973,24</b>	-5.894,42	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.398,94	64.598,33	<b>41.754,57</b>	22.843,76	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>524.792,74</b>	<b>616.444,56</b>	<b>579.807,71</b>	<b>36.636,85</b>	<b>9.300,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>16.093,27</b>	<b>-61.419,67</b>	<b>-1.590,90</b>	<b>-59.828,77</b>	<b>-9.300,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	7.014,61	7.900,00	<b>11.856,99</b>	-3.956,99	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.826,91	1.400,00	<b>1.246,92</b>	153,08	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.187,70</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.610,07</b>	<b>-4.110,07</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.280,97</b>	<b>-54.919,67</b>	<b>9.019,17</b>	<b>-63.938,84</b>	<b>-9.300,00</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	1.800,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	0,00
	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	94.649,41	91.600,00	<b>93.303,16</b>	-1.703,16
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.508,73	30.800,00	<b>31.278,59</b>	-478,59
	Nettoabschreibungsaufwand	51.140,68	60.800,00	<b>62.024,57</b>	-1.224,57

<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	233.599,91	262.500,00	<b>289.104,25</b>	-26.604,25	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.266,55	78.600,00	<b>78.042,03</b>	557,97	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.142,36	121.700,00	<b>114.972,95</b>	6.727,05	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.650,37	28.507,36	<b>29.660,37</b>	-1.153,01	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,54	18.800,00	<b>9.354,67</b>	9.445,33	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.110,54	11.700,00	<b>12.201,45</b>	-501,45	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.651,43	7.900,00	<b>11.856,99</b>	-3.956,99	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>511.665,70</b>	<b>529.707,36</b>	<b>545.192,71</b>	<b>-15.485,35</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.418,85	69.600,00	<b>63.256,18</b>	6.343,82	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.880,60	174.353,10	<b>148.816,94</b>	25.536,16	9.300,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.826,91	1.400,00	<b>1.246,92</b>	153,08	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	194.744,34	227.378,22	<b>224.321,94</b>	3.056,28	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.122,97	66.558,59	<b>42.825,02</b>	23.733,57	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>410.993,67</b>	<b>539.289,91</b>	<b>480.467,00</b>	<b>58.822,91</b>	<b>9.300,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100.672,03</b>	<b>-9.582,55</b>	<b>64.725,71</b>	<b>-74.308,26</b>	<b>-9.300,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.965,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	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)	1.299,47	1.300,00	<b>1.329,36</b>	-29,36	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.300,00	<b>15.338,70</b>	-38,70	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>3.265,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.668,06</b>	<b>-68,06</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	44.800,00	<b>0,00</b>	44.800,00	43.700,00
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	9.461,62	12.700,00	<b>10.783,94</b>	1.916,06	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	<b>12.060,56</b>	39,44	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,80	63.196,05	<b>51.672,89</b>	11.523,16	0,00
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>27.962,42</b>	<b>132.796,05</b>	<b>74.517,39</b>	<b>58.278,66</b>	<b>43.700,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.697,42</b>	<b>-116.196,05</b>	<b>-57.849,33</b>	<b>-58.346,72</b>	<b>-43.700,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>75.974,61</b>	<b>-125.778,60</b>	<b>6.876,38</b>	<b>-132.654,98</b>	<b>-53.000,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	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	15.244,21	16.000,00	<b>15.905,20</b>	94,80	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>-15.244,21</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.905,20</b>	<b>-94,80</b>	<b>0,00</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>60.730,40</b>	<b>-141.778,60</b>	<b>-9.028,82</b>	<b>-132.749,78</b>	<b>-53.000,00</b>
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	391.219,56	0,00	<b>447.681,45</b>	-447.681,45	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	43.569,51	0,00	<b>50.209,30</b>	-50.209,30	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	47.838,02	0,00	<b>47.993,71</b>	-47.993,71	0,00
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>447.681,45</b>	<b>-141.778,60</b>	<b>440.868,22</b>	<b>-582.646,82</b>	<b>-53.000,00</b>