

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	8.837.023,89	9.116.026,00	9.379.074,40	-263.048,40	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869.545,96	5.507.271,11	5.146.931,46	360.339,65	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.122,13	14.600,00	14.631,63	-31,63	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.385,73	2.146.985,20	2.330.670,68	-183.685,48	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.162,06	112.200,00	96.871,58	15.328,42	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626.089,49	2.994.715,50	2.474.054,20	520.661,30	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.661.583,22	1.148.570,76	1.036.087,52	112.483,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0,00	6.086,40	-6.086,40	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	20.289.107,20	21.040.368,57	20.484.407,87	555.960,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.192.308,45	5.314.926,80	5.112.471,18	202.455,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	282.022,51	452.216,31	807.895,80	-355.679,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.062,70	3.025.846,86	2.090.518,11	935.328,75	155.662,97
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.524.561,55	1.448.600,00	1.638.028,16	-189.428,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.709.519,92	7.433.288,76	7.372.226,14	61.062,62	2.600,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.112.378,61	3.765.259,34	2.951.987,37	813.271,97	6.500,00
	17	= Aufwendungen	18.948.853,74	21.440.138,07	19.973.126,76	1.467.011,31	164.762,97
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.340.253,46	-399.769,50	511.281,11	-911.050,61	-164.762,97
46	19	+ Finanzerträge	215.307,07	215.100,00	363.582,40	-148.482,40	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.493,83	73.753,75	53.724,64	20.029,11	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	135.813,24	141.346,25	309.857,76	-168.511,51	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.476.066,70	-258.423,25	821.138,87	-1.079.562,12	-164.762,97

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	124.760,50	127.900,00	83.293,16	44.606,84
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.760,50	127.900,00	83.293,16	44.606,84
	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	1.511.276,07	1.443.300,00	1.615.169,15	-171.869,15
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	748.567,20	721.600,00	787.916,52	-66.316,52
	Nettoabschreibungsaufwand	762.708,87	721.700,00	827.252,63	-105.552,63

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	8.768.405,94	9.116.026,00	9.482.360,57	-366.334,57	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127.651,39	4.792.671,11	4.461.066,59	331.604,52	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.622,38	14.600,00	22.131,38	-7.531,38	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110.855,96	2.139.933,20	2.352.929,78	-212.996,58	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.692,86	112.200,00	93.764,58	18.435,42	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697.350,99	2.962.555,01	2.456.220,96	506.334,05	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	479.877,48	470.760,11	513.288,40	-42.528,29	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.255,41	215.100,00	363.645,26	-148.545,26	0,00
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.767.712,41	19.823.845,43	19.745.407,52	78.437,91	0,00
70	10	Personalauszahlungen	4.818.756,86	5.235.395,88	4.978.382,61	257.013,27	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	202.304,83	211.040,94	235.585,95	-24.545,01	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.977,60	3.132.026,32	2.071.387,73	1.060.638,59	155.662,97
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	79.970,47	73.753,75	57.343,74	16.410,01	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.568.469,18	7.508.697,96	7.396.143,01	112.554,95	2.600,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.840.656,36	3.801.330,39	2.864.134,39	937.196,00	6.500,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.663.135,30	19.962.245,24	17.602.977,43	2.359.267,81	164.762,97
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.104.577,11	-138.399,81	2.142.430,09	-2.280.829,90	-164.762,97
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.987,73	652.527,14	241.328,06	411.199,08	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.995,00	111.300,00	111.307,92	-7,92	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.785,35	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)	6.890,11	6.900,00	6.948,22	-48,22	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.965,49	84.000,00	30.429,11	53.570,89	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.623,68	854.727,14	390.013,31	464.713,83	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640.185,02	633.255,81	243.621,14	389.634,67	387.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.049,99	1.215,00	1.174,86	40,14	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.494,82	897.066,56	593.399,31	303.667,25	277.898,65

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	5.204,09	108.600,00	108.545,05	54,95	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.398,39	2.911.100,96	780.376,43	2.130.724,53	1.900.239,89
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	50.849,16	52.423,42	30.095,79	22.327,63	21.199,72
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.095.181,47	4.603.661,75	1.757.212,58	2.846.449,17	2.586.338,26
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-178.557,79	-3.748.934,61	-1.367.199,27	-2.381.735,34	-2.586.338,26
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.926.019,32	-3.887.334,42	775.230,82	-4.662.565,24	-2.751.101,23
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	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	147.489,09	128.200,00	137.143,53	-8.943,53	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	-147.489,09	231.800,00	-137.143,53	368.943,53	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.778.530,23	-3.655.534,42	638.087,29	-4.293.621,71	-2.751.101,23
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.917.620,01	0,00	3.798.859,50	-3.798.859,50	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	13.379.952,75	0,00	7.001.944,42	-7.001.944,42	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	13.277.243,49	0,00	6.540.519,86	-6.540.519,86	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	3.798.859,50	-3.655.534,42	4.898.371,35	-8.553.905,77	-2.751.101,23