

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fort- geschriebener 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.344,10	242.300,00	242.375,60	-75,60	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043,00	6.333,26	6.983,50	-650,24	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952,52	13.800,00	12.452,52	1.347,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.777,37	8.973,48	5.451,76	3.521,72	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.808,22	9.600,00	6.118,73	3.481,27	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	271.925,21	281.006,74	273.382,11	7.624,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	666,44	688,80	688,80	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,94	19.919,58	15.914,59	4.004,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.143,75	1.400,00	1.235,81	164,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.153,27	9.811,07	6.827,72	2.983,35	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264.404,59	269.087,29	265.081,60	4.005,69	0,00
	17	= Aufwendungen	297.507,99	300.906,74	289.748,52	11.158,22	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-25.582,78	-19.900,00	-16.366,41	-3.533,59	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.582,78	-20.000,00	-16.366,41	-3.633,59	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.143,75	1.300,00	1.235,81	64,19
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44,10	0,00	75,60	-75,60
	Nettoabschreibungsaufwand	1.099,65	1.300,00	1.160,21	139,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.300,00	242.300,00	242.300,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,00	6.333,26	6.963,50	-630,24	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952,52	13.800,00	12.452,52	1.347,48	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,51	8.973,48	6.484,83	2.488,65	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.731,64	9.600,00	5.936,82	3.663,18	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	272.255,67	281.006,74	274.137,67	6.869,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	666,44	688,80	688,80	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.780,69	20.311,76	15.533,48	4.778,28	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.946,20	9.811,07	6.751,74	3.059,33	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	264.468,67	271.710,85	267.000,57	4.710,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.862,00	302.622,48	289.974,59	12.647,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.606,33	-21.615,74	-15.836,92	-5.778,82	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	938,68	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	0,00	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	938,68	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.183,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.850,88	-21.615,74	-15.836,92	-5.778,82	0,00
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)	-27.850,88	-21.615,74	-15.836,92	-5.778,82	0,00
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	65.270,76	0,00	37.419,88	-37.419,88	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)	37.419,88	-21.615,74	21.582,96	-43.198,70	0,00