

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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.800,61	2.571.800,79	<b>2.521.723,98</b>	50.076,81	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	51.495,35	50.500,00	<b>143.218,10</b>	-92.718,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.712,43	61.459,95	<b>71.007,74</b>	-9.547,79	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.070,84	70.300,00	<b>67.880,58</b>	2.419,42	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.942,83	680.561,80	<b>656.045,19</b>	24.516,61	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	16.862,29	0,00	<b>2,00</b>	-2,00	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>3.429.884,35</b>	<b>3.434.622,54</b>	<b>3.459.877,59</b>	<b>-25.255,05</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.117.726,37	1.103.067,53	<b>1.063.117,23</b>	39.950,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.143,40	935.038,91	<b>770.245,93</b>	164.792,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420.838,26	403.500,00	<b>420.334,96</b>	-16.834,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.755,00	4.187,50	<b>1.687,50</b>	2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	966.334,31	1.004.128,60	<b>992.276,21</b>	11.852,39	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>3.213.797,34</b>	<b>3.449.922,54</b>	<b>3.247.661,83</b>	<b>202.260,71</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>216.087,01</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>212.215,76</b>	<b>-227.515,76</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.367,23	68.000,00	<b>65.761,61</b>	2.238,39	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-73.367,23</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-65.761,61</b>	<b>-2.238,39</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.719,78</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>146.454,15</b>	<b>-229.754,15</b>	<b>0,00</b>

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	420.369,58	403.500,00	<b>420.044,96</b>	-16.544,96
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231.758,64	229.600,00	<b>230.038,05</b>	-438,05
	Nettoabschreibungsaufwand	188.610,94	173.900,00	<b>190.006,91</b>	-16.106,91

<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248.473,03	2.341.300,00	2.291.076,46	50.223,54	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	51.495,35	50.500,00	50.687,57	-187,57	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.219,02	59.254,24	69.100,32	-9.846,08	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.986,38	70.300,00	69.198,01	1.101,99	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.896,58	680.306,49	778.070,84	-97.764,35	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.263.071,36</b>	<b>3.201.660,73</b>	<b>3.258.133,20</b>	<b>-56.472,47</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.112.608,96	1.112.772,33	1.072.487,82	40.284,51	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.403,08	943.708,97	709.124,90	234.584,07	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	73.443,23	68.000,00	63.451,98	4.548,02	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.755,00	4.187,50	1.687,50	2.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	971.886,83	1.008.838,98	996.785,03	12.053,95	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.843.097,10</b>	<b>3.137.507,78</b>	<b>2.843.537,23</b>	<b>293.970,55</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>419.974,26</b>	<b>64.152,95</b>	<b>414.595,97</b>	<b>-350.443,02</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940,08	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.940,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	29.389,16	5.610,84	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	97.826,83	49.117,96	96.930,06	-47.812,10	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.872,02	209.185,25	<b>12.476,86</b>	196.708,39	215.708,39
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	3.043,30	148,75	<b>1.648,15</b>	-1.499,40	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>123.742,15</b>	<b>293.451,96</b>	<b>140.444,23</b>	<b>153.007,73</b>	<b>215.708,39</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-120.802,07</b>	<b>-293.451,96</b>	<b>-140.444,23</b>	<b>-153.007,73</b>	<b>-215.708,39</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>299.172,19</b>	<b>-229.299,01</b>	<b>274.151,74</b>	<b>-503.450,75</b>	<b>-215.708,39</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	130.299,53	212.500,00	<b>298.651,03</b>	-86.151,03	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>-130.299,53</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-298.651,03</b>	<b>86.151,03</b>	<b>0,00</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>168.872,66</b>	<b>-441.799,01</b>	<b>-24.499,29</b>	<b>-417.299,72</b>	<b>-215.708,39</b>
699910, 799910	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	693.062,70	0,00	<b>863.108,36</b>	-863.108,36	0,00
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	7.499,32	0,00	<b>1.300,06</b>	-1.300,06	0,00
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	6.326,32	0,00	<b>745,00</b>	-745,00	0,00
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)</b>	<b>863.108,36</b>	<b>-441.799,01</b>	<b>839.164,13</b>	<b>-1.280.963,14</b>	<b>-215.708,39</b>