



An die Mitglieder
des Finanzausschusses
nachrichtlich an alle Ratsmitglieder

Einladung

Im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer **Sitzung des Finanzausschusses** ein.

Sitzungstermin: Mittwoch, 27.10.2021, 19:30 Uhr
Ort, Raum: im Sitzungssaal des Rathauses Tornesch, Wittstocker Str. 7

In dem Fall, dass die Tagesordnung nicht bis 22 Uhr abgearbeitet werden kann, lasse ich um 21.30 Uhr darüber abstimmen, welche TOP`s bis 22 Uhr beraten und welche auf die nächste Finanzausschusssitzung verschoben werden sollen. Gibt es keine Einigung über diese Vorgehensweise, vertage ich die Sitzung um 22 Uhr auf den nächsten Tag und lade hiermit fristgerecht zu einer Fortsetzung des o.g. Finanzausschusses am darauffolgenden Tag zur selben Zeit und am selben Ort ein.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 3 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 4 Bericht der Verwaltung
- 5 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Nichtöffentlicher Teil

- 6 Bericht der Verwaltung

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 7 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |
| 8 | Weitere Vorgehensweise Vereinstrakt und Soccerhalle FC Union Tornesch | VO/21/456 |
| 8.1 | Weitere Vorgehensweise Vereinstrakt und Soccerhalle FC Union Tornesch | VO/21/456-1 |

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Werner



Vorläufige Jahresabschlüsse der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS der Jahre 2015 bis 2020

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Holger Scholz	<i>Datum</i> 13.10.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	27.10.2021	Ö

Sachverhalt

Als Anlage werden die vorläufigen, ungeprüften Jahresabschlüsse der GGS der Jahre 2015 bis 2020 bereitgestellt.

Auf die Hinweise der Ursprungsvorlage VO/21/337 vom 26.01.2021 wird verwiesen. Ergänzende Hinweise zu den Jahresabschlüssen in Form eines separaten Sachberichtes sind dieser Vorlage ebenfalls beigefügt. Aufgrund der Betriebsprüfung zur Umsatzsteuer im Jahr 2017 ist ein erheblicher zeitlicher Verzug entstanden, die Abfolge der terminlichen Gegebenheiten ist ebenfalls dargestellt.

Zum Vergleich ist die in 2017 erstellte Ergebnisrechnung 2015 ebenfalls beigefügt.

Die erforderlichen Aufteilungsbuchungen von Produkt 424000 Torneum auf die Produkte 424100 Vereinstrakt, 424200 Soccerhalle sowie 424300 Gastronomie wurden in der städtischen Finanzsoftware proDoppik bereits durchgeführt. Die Jahresergebnisse wurden der Prüfungsgesellschaft Wirtschaftsrat übermittelt, die Prüfung wird nach letzter Information ca. Mitte November erfolgen.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorschlag

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Sachbericht Jahresabschlüsse der GGS
2	GGs 2015 gesamt
3	GGs 2016 gesamt
4	GGs 2017 gesamt
5	GGs 2018 gesamt
6	GGs 2019 gesamt
7	GGs 2020 gesamt
8	Ergebnisrechnung 2015 alt

Sachbericht Jahresabschlüsse der GGS 2015 - 2020

Relevante Historie der Jahresabschlüsse

01.04.2013

Gründung des Eigenbetriebes GGS, unter der Annahme ein Objekt, ein Nutzer, ein doppisches Produkt.

Bis Ende 2014

Abwicklung der Baumaßnahme

17.08.2015 bis 18.04.2016 (mit Unterbrechungen)

Prüfung des Jahresabschlusses 2014 inkl. Bericht über die Prüfung

21.06.2016

Beschluss der Ratsversammlung zum Jahresabschluss 2014

20.02.2017

Übermittlung des unvollständigen, vorläufigen Jahresabschlusses 2015 an Wirtschaftsrat zur Abstimmung des Jahresabschlusses mit Umsatzsteuererklärung 2015 (die Aufteilung der Herstellungskosten lag noch nicht vor, Bilanz und Ergebnisrechnung waren wegen der Restbuchwerte bzw. Abschreibungen unvollständig)

März / April 2017

Abbruch der vorbereitenden Prüfung Jahresabschluss 2015 (Teilbereich Umsatzsteuerkonten) wegen Ankündigung Betriebsprüfung durch das Finanzamt Itzehoe der Jahre 2013 bis 2015

24.04.2017

Beginn der Ust-Sonderprüfung

15.08.2017

Übermittlung des aktualisierten vorläufigen Jahresabschlussentwurfes 2015 inkl. Aktivierung und Abschreibungen an Wirtschaftsrat, damaliger Verlust 2.630,36 Euro

13.10.2017

Beantwortete Sachstandsanfrage des Gemeindeprüfungsamtes mit Verweis auf die USt-Sonderprüfung

15.01.2018

Eingang der Prüfungsanmerkungen FA Itzehoe

29.06.2018

Schlussbesprechung mit dem Prüfer des Finanzamtes, Wirtschaftsrat und Verwaltung

06.07.2018

Schriftlicher Bericht des FA Itzehoe über die Umsatzsteuer-Sonderprüfung

20.08.2018

Bestätigungs-Email von Wirtschaftsrat zur inhaltlichen Richtigkeit des Berichts

Seitdem:

Vorrangige Bearbeitung der städtischen Jahresabschlüsse
Ausarbeitung theoretischer Lösungsansätze für die Umsatzsteuerproblematik
Umfangreiche Ermittlungen und Berechnungen für den Finanzausschuss / speziell die Lenkungsgruppe

2021

Ausarbeitung von Zuordnungsmaßstäben, Sichtung der Rechnungen, Berechnen der jeweiligen Einzelbeträge, Fertigstellung im August 2021 (Excel-Tabellen)

18.08.2021

Mitteilung von Wirtschaftsrat zur Übersendung der finalen Unterlagen (H+H fertig gebucht) bis Ende September, dann anschließende Prüfung

Für die Aufteilung wurden insgesamt 923 GBH-Anordnungen gefertigt, je nach Bedarf Stapelbuchungen, Umbuchungen oder Stornierungen mit entsprechenden Neubuchungen. Jede GBH-Buchung ist durch jeweils eine weitere Übernahmebuchung in der Finanzbuchhaltung zu übernehmen sowie der jeweilige Zahlungsverkehr auf die neue Anordnung umzubuchen.

Diese Aufteilung dient nicht nur dazu, die Ergebnisse der einzelnen Bereiche darzustellen. Die Aufteilung ist vielmehr notwendig, um einen berechtigten Vorsteuerabzug nachzuweisen, sowohl für die Vergangenheit als auch für zukünftige Jahre.

Hinweise zu den Jahresabschlüssen

Umsatzsteuer - Begriffserklärungen

Umsatzsteuer:

Von Dritten erhaltene bzw. noch zu erhaltende Umsatzsteuer z.B. auf die Pacht

Vorsteuer:

An Dritte gezahlte oder noch zu zahlende Umsatzsteuer auf Eingangsrechnungen

Sollversteuerung:

Abrechnung der Umsatzsteuer nach vereinbarten Beträgen. Die Sollversteuerung ist die Grundvariante.

Istversteuerung:

Abrechnung der Umsatzsteuer nach tatsächlichen Einnahmen. Istversteuerung wird vom Finanzamt nur auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen gewährt.

Umsatzsteuererklärung:

Verbindliche Erklärung gegenüber dem Finanzamt über die Summen von Vorsteuer und Umsatzsteuer des jeweiligen Jahres.

Umsatzsteuer – Allgemein

Aus der Aufrechnung der Vorsteuer mit der Umsatzsteuer ergibt sich entweder eine Zahllast oder eine Erstattung. Aus diesem Prinzip leitet sich ab, dass die Umsatzsteuer bei vollständig unternehmerischer Nutzung grundsätzlich ergebnisneutral ist, Vorsteuerüberschüsse (Ausgaben) über Umsatzsteuer (Einnahmen) werden vom Finanzamt erstattet, Umsatzsteuerüberschüsse (Einnahmen) über Vorsteuer (Ausgaben) müssen an das Finanzamt abgeführt werden.

Die GGS wird seit Gründung nach der Sollversteuerung abgerechnet, diese war wegen Liquiditätsvorteilen speziell während der Bauphase auch von Vorteil.

Umsatzsteuer - Feststellungen

Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sowie sämtliche Umsatzsteuererklärungen wurden unter der Annahme einer 100prozentigen unternehmerischen Nutzung erstellt. Dies bedeutet, dass die Vorsteuer aus jeglicher Eingangsrechnung zu 100 % gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht wurde, maßgeblich für das Buchwerk waren die reinen Nettobeträge.

Der Bericht über die Umsatzsteuersonderprüfung ergab für die Teilbereiche nun aber unterschiedliche unternehmerische Nutzungsanteile der drei Teilbereiche:

Gastro	100%
Soccer	90%
Verein	28,8%

Das bedeutet, dass von einer Rechnung nur für den Gastronomiebereich weiterhin der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann, während beim Verein lediglich 28,8% des Vorsteueranteils beim Finanzamt geltend gemacht werden darf, die verbleibenden 71,2% des Umsatzsteuerbetrages belasten zusätzlich das jeweilige Aufwandskonto. Vergleichendes Beispiel hierzu siehe Vorlage VO/21/337.

Verteilungsmaßstäbe

In Absprache mit dem Bauamt wurden - als Ergebnis der Beratungen in der Lenkungsgruppe -individuelle Verteilungsmaßstäbe erarbeitet, sowohl als Grundlage für die Ermittlung der einzelnen Betriebskostenabrechnungen als auch zur Verteilung innerhalb der Ergebnisrechnung:

Sicherheitsbeleuchtung	Anzahl der Leuchten im jeweiligen Bereich
Brandmeldeanlage	Anzahl der Brandmelder im jeweiligen Bereich
Dachfläche	Dachfläche über dem jeweiligen Bereich
Wasseruntersuchungen Bereich	Anzahl der entnommenen Proben im jeweiligen Bereich
Versicherung	Fläche im jeweiligen Bereich
Darlehenszinsen usw.	Anteil der jeweiligen Herstellungskosten

Bei Reparaturrechnungen gibt das Bauamt individuell vor, für welchen Bereich welche Beträge anfallen.

Im Verwaltungsbereich der GGS werden die anfallenden Kosten pauschal gedrittelt, beispielsweise Eingangsrechnungen des Steuerberaters, Kontoführungsgebühren, Zinsen Girokonto, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen etc.

Bei den Einnahmen gestaltet sich die Verteilung anders. Der Verein hat in der Vergangenheit Pachtzahlungen für das gesamte Torneum geleistet, ohne die Beträge in irgendeiner Weise auf die drei Bereiche aufzuteilen. Als Verteilungsmaßstab wurde für die Jahresabschlüsse der GGS der Prüfungsbericht des FCU (ebenfalls FA Itzehoe) zugrunde gelegt. Hiernach wurde die gezahlte Pacht im Verhältnis der jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgeteilt. Dieser Maßstab wurde für die GGS als Verteilungsmaßstab übernommen (der Pachtvertrag sowie der Nachtrag für die zweijährige Pachtminderung enthalten ebenfalls keinerlei Aufteilungen auf die jeweiligen Bereiche)

Die so ermittelte Pacht sowie die Betriebskostenabrechnungen wurden in voller Höhe als Ertrag im jeweiligen Jahr eingebucht, nicht gezahlte Pachten und Abrechnungen werden in der Bilanz des jeweiligen Jahres bzw. auch in Folgejahren als Forderung ausgewiesen.

Sofern Forderungen gegen den Verein per Beschluss erlassen werden, sind die Forderungen aufwandswirksam auszubuchen (Forderungsverlust).

Ergebnisrelevante Sachverhalte

Aufwandswirksame Bildung einer zusätzlichen Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung 2015 in Höhe von 2.500 Euro

Verzinsung der Umsatzsteuernachzahlung 2018 in Höhe von 26.523,- Euro für die Jahre 2013 bis 2015 zu Lasten des Jahres 2015, da die Jahre 2013 und 2014 bereits abgeschlossen sind

Die Umsatzsteuernachzahlung 2018 in Höhe von 195.535,74 Euro erhöht größtenteils die Herstellungskosten, dies bedingt höhere Abschreibungen

Erhebliche Mehraufwendungen für die zum Teil sehr umfangreiche steuerrechtliche Begleitung in Höhe von rund 15.000 Euro netto, verteilt auf die Jahre 2015 bis 2019

Hoher Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich des Vereins

Geringer Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich der Soccerhalle

Ergebnisneutrale Umsatzsteuer im Bereich der Gastronomie

Zinsaufwand für Kassenkredit (Girokonto) in Höhe von 15.696,48 Euro für die Jahre 2016 bis 2020

Relevante Buchungskonten

(unterschiedliche Steuersätze verursachen weitere Konten, Änderung der letzten beiden Ziffern)

050000 Gebäude, deren Bestandteile sowie Außenanlagen auf fremden Grundstücken

Im Fall der GGS gehört das Torneumgrundstück der Stadt Tornesch

090000 Anlagen in Bau, die noch nicht fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen wurden.

Hierauf erfolgen keine Abschreibungen

414200 Zuweisungen der Stadt ohne konkrete Zweckbindung

414201 Zuweisungen der Stadt zur vertraglichen Pachtminderung 2015 und 2016

441100 Nettoertragskonto Pacht

441110 Nettoertragskonto Betriebskostenabrechnungen

454100 Nettoertragskonto Verkaufserlöse (2016 Heizungsanlage)

457300 Ertragskonto Auflösung Sonderposten Investitionszuweisung

458290 Ertragskonto zur Auflösung von Rückstellungen

(Jahresabschlussprüfung)

521100 Nettoaufwandskonto Reparaturen Gebäude

521110 Nettoaufwandskonto Wartungen Gebäude

521120 Nettoaufwandskonto Reparaturen verursachter Schäden mit Haftung

Dritter

521130 Nettoaufwandskonto Reparaturen Außenanlagen

524100 Nettoaufwandskonto Bewirtschaftung (bisher nur

Gebäudeversicherung)

543100 Nettoaufwandskonto Geschäftsaufwand, z.B. Steuerberatung,

Kontoführung

544100 Aufwand für Steuern, z.B. Umsatzsteuer für abgeschlossene Vorjahre

545500 Ust-freie Erstattung Personal- und Sachkosten an Stadt

547100 Aufwandskonto für Abgänge Restbuchwerte (2016 Heizungsanlage)

551700 Aufwandskonto für Zinsen (Darlehen und Girokonto)

559200 Aufwandskonto für Verzinsung der Umsatzsteuernachzahlung 2018

571100 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.567.510,89	3.867.172,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.567.510,89	3.867.172,39
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	3.867.172,39
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.510,89	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	578.024,09	104.493,35
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.222,17	94.686,63
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	69.137,49
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	155.222,17	25.549,14
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	422.801,92	9.806,72
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	422.801,92	9.806,72
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.145.534,98	3.971.665,74

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	90.765,18	76.079,76
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	3.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.394,01	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.202,67	-14.685,42
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	740.000,00	726.210,02
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	740.000,00	726.210,02
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	6.500,00	13.766,48
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	6.500,00	13.766,48
	4. Verbindlichkeiten	3.308.269,80	3.155.609,48
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.873.625,00	2.799.735,07
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.873.625,00	2.799.735,07
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.110,87	9.439,72
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	432.533,93	346.434,69
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	4.145.534,98	3.971.665,74

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 789,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	70.200,00	70.200,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800,00	78.098,73	-6.298,73	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800,00	15.500,99	6.299,01	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	163.800,00	163.799,72	0,28	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.933,85	-15.933,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600,00	79.787,81	-187,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,62	19.400,00	22.956,06	-3.556,06	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	15.290,62	99.000,00	118.677,72	-19.677,72	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	24.709,38	64.800,00	45.122,00	19.678,00	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.506,71	61.300,00	59.807,42	1.492,58	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.506,71	-61.300,00	-59.807,42	-1.492,58	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.202,67	3.500,00	-14.685,42	18.185,42	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.202,67	3.500,00	-14.685,42	18.185,42	

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 außerplanmäßigen 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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2014	2015	2015	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.679,87	70.200,00	70.200,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800,00	20.000,00	51.800,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	517.774,79	28.600,00	170.210,16	-141.610,16	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.454,66	170.600,00	260.410,16	-89.810,16	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	15.393,82	-15.393,82	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.013,84	61.300,00	89.234,66	-27.934,66	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
74, 779200, 799800, 799900, 799901- 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	588.105,09	36.100,00	101.712,87	-65.612,87	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	605.118,93	97.400,00	206.341,35	-108.941,35	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.664,27	73.200,00	54.068,81	19.131,19	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.174,03	789.736,64	393.174,08	396.562,56	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.021.174,03	789.736,64	393.174,08	396.562,56	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.431.174,03	-789.736,64	-393.174,08	-396.562,56	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.472.838,30	-716.536,64	-339.105,27	-377.431,37	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.375,00	73.200,00	73.889,93	-689,93	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.873.625,00	-73.200,00	-73.889,93	689,93	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	400.786,70	-789.736,64	-412.995,20	-376.741,44	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.015,22	0,00	422.801,92	-422.801,92	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	422.801,92	-789.736,64	9.806,72	-799.543,36	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² 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 außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.687,27	-25.687,27	
		424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	25.687,27	-25.687,27	
		424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28.148,07	-28.148,07	
		424100.441100 19% Mieten und Pachten	0,00	0,00	25.980,00	-25.980,00	
		424100.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	2.168,07	-2.168,07	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.300,26	-5.300,26	
		424100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	4.729,92	-4.729,92	
		424100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	570,34	-570,34	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	59.135,60	-59.135,60	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.173,93	-4.173,93	0,00
		424100.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.065,98	-4.065,98	0,00
		424100.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521150 19% FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	107,95	-107,95	0,00
		424100.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424100.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	30.266,57	-30.266,57	0,00
		424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	30.266,57	-30.266,57	0,00
		424100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.842,85	-8.842,85	0,00
		424100.543100 19% Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.156,00	-1.156,00	0,00
		424100.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	0,00	0,00	3.114,97	-3.114,97	0,00
		424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.511,31	-2.511,31	0,00
		424100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	2.060,57	-2.060,57	0,00
		424100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.283,35	-43.283,35	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0,00	15.852,25	-15.852,25	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	22.037,17	-22.037,17	0,00
		424100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	21.676,87	-21.676,87	0,00
		424100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	360,30	-360,30	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-22.037,17	22.037,17	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-6.184,92	6.184,92	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-6.184,92	6.184,92	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27.338,45	-27.338,45	
		424200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	27.338,45	-27.338,45	
		424200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.791,00	-30.791,00	
		424200.441100 19% Mieten und Pachten	0,00	0,00	27.650,00	-27.650,00	
		424200.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	3.141,00	-3.141,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.246,90	-7.246,90	
		424200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	6.676,56	-6.676,56	
		424200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	570,34	-570,34	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	65.376,35	-65.376,35	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.916,65	-7.916,65	0,00
		424200.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.562,17	-7.562,17	0,00
		424200.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	354,48	-354,48	0,00
		424200.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424200.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	37.863,08	-37.863,08	0,00
		424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	37.863,08	-37.863,08	0,00
		424200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.375,33	-7.375,33	0,00
		424200.543100 19% Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.025,99	-1.025,99	0,00
		424200.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	0,00	0,00	3.114,97	-3.114,97	0,00
		424200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.173,80	-1.173,80	0,00
		424200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	2.060,57	-2.060,57	0,00
		424200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	53.155,06	-53.155,06	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0,00	12.221,29	-12.221,29	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	23.346,92	-23.346,92	0,00
		424200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	23.281,97	-23.281,97	0,00
		424200.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	64,95	-64,95	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-23.346,92	23.346,92	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-11.125,63	11.125,63	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-11.125,63	11.125,63	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.174,28	-17.174,28	
		424300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	17.174,28	-17.174,28	
		424300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19.159,66	-19.159,66	
		424300.441100 19% Mieten und Pachten	0,00	0,00	17.370,00	-17.370,00	
		424300.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	1.789,66	-1.789,66	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.953,83	-2.953,83	
		424300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	2.383,50	-2.383,50	
		424300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	570,33	-570,33	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	39.287,77	-39.287,77	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.843,27	-3.843,27	0,00
		424300.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.765,65	-3.765,65	0,00
		424300.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	77,62	-77,62	0,00
		424300.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424300.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.658,16	-11.658,16	0,00
		424300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	11.658,16	-11.658,16	0,00
		424300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.737,88	-6.737,88	0,00
		424300.543100 19% Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.018,25	-1.018,25	0,00
		424300.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	0,00	0,00	3.114,97	-3.114,97	0,00
		424300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	544,10	-544,10	0,00
		424300.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.239,31	-22.239,31	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0,00	17.048,46	-17.048,46	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	14.423,33	-14.423,33	0,00
		424300.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	14.423,33	-14.423,33	0,00
		424300.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-14.423,33	14.423,33	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	2.625,13	-2.625,13	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	2.625,13	-2.625,13	

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 außerplanmäßigen 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

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.867.172,39	3.927.598,33
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.867.172,39	3.927.598,33
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.867.172,39	3.927.598,33
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	104.493,35	529.326,24
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.686,63	529.326,24
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	70.200,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	4.667,46
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	69.137,49	448.125,38
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	25.549,14	6.333,40
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	9.806,72	0,00
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	9.806,72	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	3.971.665,74	4.456.924,57

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	76.079,76	59.229,74
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	3.808,66	3.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-14.685,42
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.685,42	-16.850,02
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	726.210,02	1.055.747,27
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	726.210,02	1.055.747,27
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	13.766,48	16.766,48
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	13.766,48	16.766,48
	4. Verbindlichkeiten	3.155.609,48	3.325.181,08
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.799.735,07	2.724.298,74
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.799.735,07	2.724.298,74
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	305.564,35
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.439,72	13.385,31
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	346.434,69	281.932,68
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	3.971.665,74	4.456.924,57

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 396,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2015	2016	2016		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	71.000,00	70.200,00	800,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.098,73	71.000,00	84.870,12	-13.870,12	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.828,90	-1.828,90	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.500,99	21.800,00	62.125,38	-40.325,38	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	163.799,72	163.800,00	219.024,40	-55.224,40	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,85	75.200,00	22.343,53	52.856,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.787,81	79.600,00	81.592,53	-1.992,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.956,06	44.100,00	65.252,92	-21.152,92	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	118.677,72	198.900,00	169.188,98	29.711,02	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	45.122,00	-35.100,00	49.835,42	-84.935,42	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.807,42	57.900,00	66.685,44	-8.785,44	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.807,42	-57.900,00	-66.685,44	8.785,44	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.685,42	-93.000,00	-16.850,02	-76.149,98	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.685,42	-93.000,00	-16.850,02	-76.149,98	

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 außerplanmäßigen 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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2015	Ansatz ²	2016	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2016	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	71.000,00	60.510,52	10.489,48	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.828,90	-1.828,90	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	170.210,16	28.600,00	417.309,37	-388.709,37	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.410,16	170.600,00	479.648,79	-309.048,79	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.393,82	75.200,00	19.933,04	55.266,96	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.234,66	57.900,00	52.843,32	5.056,68	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
74, 779200, 799800, 799900, 799901- 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	101.712,87	60.800,00	78.168,61	-17.368,61	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	206.341,35	193.900,00	150.944,97	42.955,03	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.068,81	-23.300,00	328.703,82	-352.003,82	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37.815,13	-37.815,13	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-312.184,87	312.184,87	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.174,08	396.562,56	256.453,69	140.108,87	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	393.174,08	396.562,56	256.453,69	140.108,87	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-393.174,08	-396.562,56	-568.638,56	172.076,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-339.105,27	-419.862,56	-239.934,74	-179.927,82	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.889,93	75.500,00	75.436,33	63,67	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.889,93	-75.500,00	-75.436,33	-63,67	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-412.995,20	-495.362,56	-315.371,07	-179.991,49	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	422.801,92	0,00	9.806,72	-9.806,72	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	9.806,72	-495.362,56	-305.564,35	-189.798,21	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² 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 außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.687,27	0,00	25.687,27	-25.687,27	
		424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	25.687,27	0,00	25.687,27	-25.687,27	
		424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.148,07	0,00	30.748,80	-30.748,80	
		424100.441100 19% Mieten und Pachten	25.980,00	0,00	25.980,00	-25.980,00	
		424100.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	2.168,07	0,00	4.768,80	-4.768,80	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.300,26	0,00	15.743,10	-15.743,10	
		424100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.558,87	-7.558,87	
		424100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.729,92	0,00	7.017,56	-7.017,56	
		424100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	570,34	0,00	1.166,67	-1.166,67	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	59.135,60	0,00	72.179,17	-72.179,17	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,93	0,00	6.922,01	-6.922,01	0,00
		424100.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	4.065,98	0,00	1.325,18	-1.325,18	0,00
		424100.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	3.889,88	-3.889,88	0,00
		424100.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521150 19% FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	1.380,90	-1.380,90	0,00
		424100.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107,95	0,00	311,18	-311,18	0,00
		424100.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424100.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	14,87	-14,87	0,00
		424100.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.266,57	0,00	31.131,56	-31.131,56	0,00
		424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.266,57	0,00	31.131,56	-31.131,56	0,00
		424100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.842,85	0,00	17.123,23	-17.123,23	0,00
		424100.543100 19% Geschäftsaufwendungen	1.156,00	0,00	2.187,60	-2.187,60	0,00
		424100.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.312,58	-1.312,58	0,00
		424100.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	3.114,97	0,00	2.280,57	-2.280,57	0,00
		424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,57	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	9.281,92	-9.281,92	0,00
		424100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	43.283,35	0,00	55.176,80	-55.176,80	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	15.852,25	0,00	17.002,37	-17.002,37	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.037,17	0,00	28.111,85	-28.111,85	0,00
		424100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.676,87	0,00	21.434,97	-21.434,97	0,00
		424100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	360,30	0,00	6.676,88	-6.676,88	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.037,17	0,00	-28.111,85	28.111,85	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.184,92	0,00	-11.109,48	11.109,48	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.184,92	0,00	-11.109,48	11.109,48	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.338,45	0,00	27.338,45	-27.338,45	
		424200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	27.338,45	0,00	27.338,45	-27.338,45	
		424200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.791,00	0,00	33.214,19	-33.214,19	
		424200.441100 19% Mieten und Pachten	27.650,00	0,00	27.650,00	-27.650,00	
		424200.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	3.141,00	0,00	5.564,19	-5.564,19	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.246,90	0,00	35.903,90	-35.903,90	
		424200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	24.821,09	-24.821,09	
		424200.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.676,56	0,00	9.916,14	-9.916,14	
		424200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	570,34	0,00	1.166,67	-1.166,67	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	65.376,35	0,00	96.456,54	-96.456,54	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,65	0,00	6.896,63	-6.896,63	0,00
		424200.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	7.562,17	0,00	918,14	-918,14	0,00
		424200.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	4.261,94	-4.261,94	0,00
		424200.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	457,34	-457,34	0,00
		424200.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	354,48	0,00	1.245,87	-1.245,87	0,00
		424200.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424200.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	13,34	-13,34	0,00
		424200.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.863,08	0,00	37.209,61	-37.209,61	0,00
		424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.863,08	0,00	37.209,61	-37.209,61	0,00
		424200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,33	0,00	34.826,66	-34.826,66	0,00
		424200.543100 19% Geschäftsaufwendungen	1.025,99	0,00	1.963,54	-1.963,54	0,00
		424200.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.178,14	-1.178,14	0,00
		424200.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	3.114,97	0,00	2.280,57	-2.280,57	0,00
		424200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,57	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	27.343,85	-27.343,85	0,00
		424200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	53.155,06	0,00	78.932,90	-78.932,90	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.221,29	0,00	17.523,64	-17.523,64	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.346,92	0,00	24.203,10	-24.203,10	0,00
		424200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.281,97	0,00	22.998,23	-22.998,23	0,00
		424200.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	64,95	0,00	1.204,87	-1.204,87	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.346,92	0,00	-24.203,10	24.203,10	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.125,63	0,00	-6.679,46	6.679,46	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.125,63	0,00	-6.679,46	6.679,46	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.174,28	0,00	17.174,28	-17.174,28	
		424300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	17.174,28	0,00	17.174,28	-17.174,28	
		424300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.159,66	0,00	20.907,13	-20.907,13	
		424300.441100 19% Mieten und Pachten	17.370,00	0,00	17.370,00	-17.370,00	
		424300.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	1.789,66	0,00	3.537,13	-3.537,13	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.828,90	-1.828,90	
		424300.448700 USt-freie Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.828,90	-1.828,90	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.953,83	0,00	10.478,38	-10.478,38	
		424300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.435,17	-5.435,17	
		424300.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.383,50	0,00	3.529,05	-3.529,05	
		424300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	570,33	0,00	1.166,67	-1.166,67	
		424300.459110 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	347,49	-347,49	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	39.287,77	0,00	50.388,69	-50.388,69	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,27	0,00	8.524,89	-8.524,89	0,00
		424300.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	3.765,65	0,00	5.118,75	-5.118,75	0,00
		424300.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	2.254,58	-2.254,58	0,00
		424300.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	1.138,47	-1.138,47	0,00
		424300.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424300.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	13,09	-13,09	0,00
		424300.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.658,16	0,00	13.251,36	-13.251,36	0,00
		424300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.658,16	0,00	13.251,36	-13.251,36	0,00
		424300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,88	0,00	13.303,03	-13.303,03	0,00
		424300.543100 19% Geschäftsaufwendungen	1.018,25	0,00	1.926,94	-1.926,94	0,00
		424300.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.156,17	-1.156,17	0,00
		424300.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	3.114,97	0,00	2.280,57	-2.280,57	0,00
		424300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,57	-2.060,57	0,00
		424300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	5.878,78	-5.878,78	0,00
		424300.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	22.239,31	0,00	35.079,28	-35.079,28	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	17.048,46	0,00	15.309,41	-15.309,41	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.423,33	0,00	14.370,49	-14.370,49	0,00
		424300.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.423,33	0,00	14.370,49	-14.370,49	0,00
		424300.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.423,33	0,00	-14.370,49	14.370,49	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.625,13	0,00	938,92	-938,92	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.625,13	0,00	938,92	-938,92	

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 außerplanmäßigen 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

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.927.598,33	3.854.212,05
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.927.598,33	3.854.212,05
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.927.598,33	3.854.212,05
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	524.658,78	608.559,78
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	524.658,78	608.559,78
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.200,00	70.200,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	448.125,38	537.127,36
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	6.333,40	1.232,42
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.452.257,11	4.462.771,83

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		59.229,74	45.568,72
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	3.808,66	3.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-14.685,42	-31.535,44
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.850,02	-13.661,02
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		1.055.747,27	1.035.284,55
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.055.747,27	1.035.284,55
2.3 für Beiträge		0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		16.766,48	23.266,49
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	16.766,48	23.266,49
4. Verbindlichkeiten		3.320.513,62	3.358.652,07
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.724.298,74	2.647.283,65
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.724.298,74	2.647.283,65
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	305.564,35	385.577,66
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.385,31	14.461,14
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	277.265,22	311.329,62
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA		4.452.257,11	4.462.771,83

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 148,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2016	2017	2017		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.870,12	143.500,00	158.689,30	-15.189,30	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	81.300,00	1.031,80	80.268,20	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.125,38	21.800,00	20.462,72	1.337,28	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	219.024,40	246.600,00	180.183,82	66.416,18	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,53	53.000,00	29.620,38	23.379,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.592,53	79.600,00	80.046,04	-446,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.252,92	34.100,00	14.094,96	20.005,04	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	169.188,98	166.700,00	123.761,38	42.938,62	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	49.835,42	79.900,00	56.422,44	23.477,56	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.685,44	58.700,00	70.083,46	-11.383,46	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.685,44	-58.700,00	-70.083,46	11.383,46	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.850,02	21.200,00	-13.661,02	34.861,02	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-16.850,02	21.200,00	-13.661,02	34.861,02	

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 außerplanmäßigen 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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2016	Ansatz ²	2017	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2017	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.510,52	143.500,00	84.764,79	58.735,21	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	81.300,00	0,00	81.300,00	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	417.309,37	27.000,00	25.627,56	1.372,44	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.648,79	251.800,00	110.392,35	141.407,65	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.933,04	53.000,00	29.236,14	23.763,86	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.843,32	58.700,00	64.800,83	-6.100,83	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
74, 779200, 799800, 799900, 799901- 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	78.168,61	61.100,00	16.461,52	44.638,48	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	150.944,97	172.800,00	110.498,49	62.301,51	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	328.703,82	79.000,00	-106,14	79.106,14	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.815,13	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.184,87	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.659,76	-6.659,76	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.453,69	148.649,60	-3.767,68	152.417,28	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	256.453,69	148.649,60	2.892,08	145.757,52	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-568.638,56	-148.649,60	-2.892,08	-145.757,52	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-239.934,74	-69.649,60	-2.998,22	-66.651,38	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.436,33	77.100,00	77.015,09	84,91	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.436,33	-77.100,00	-77.015,09	-84,91	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-315.371,07	-146.749,60	-80.013,31	-66.736,29	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.806,72	0,00	-305.564,35	305.564,35	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-305.564,35	-146.749,60	-385.577,66	238.828,06	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² 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 außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.687,27	0,00	0,00	0,00	
		424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	25.687,27	0,00	0,00	0,00	
		424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.748,80	0,00	56.544,84	-56.544,84	
		424100.441100 19% Mieten und Pachten	25.980,00	0,00	51.960,00	-51.960,00	
		424100.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	4.768,80	0,00	4.584,84	-4.584,84	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.743,10	0,00	7.017,55	-7.017,55	
		424100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	7.558,87	0,00	0,00	0,00	
		424100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.017,56	0,00	7.017,55	-7.017,55	
		424100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.166,67	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	72.179,17	0,00	63.562,39	-63.562,39	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,01	0,00	7.170,94	-7.170,94	0,00
		424100.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	1.325,18	0,00	1.749,95	-1.749,95	0,00
		424100.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	3.889,88	0,00	4.683,43	-4.683,43	0,00
		424100.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	110,79	-110,79	0,00
		424100.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	1.380,90	0,00	207,43	-207,43	0,00
		424100.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	311,18	0,00	317,75	-317,75	0,00
		424100.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424100.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,87	0,00	101,59	-101,59	0,00
		424100.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.131,56	0,00	30.801,80	-30.801,80	0,00
		424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.131,56	0,00	30.801,80	-30.801,80	0,00
		424100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.123,23	0,00	4.732,70	-4.732,70	0,00
		424100.543100 19% Geschäftsaufwendungen	2.187,60	0,00	190,63	-190,63	0,00
		424100.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	1.312,58	0,00	274,84	-274,84	0,00
		424100.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.280,57	0,00	2.206,67	-2.206,67	0,00
		424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	55.176,80	0,00	42.705,44	-42.705,44	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	17.002,37	0,00	20.856,95	-20.856,95	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.111,85	0,00	30.989,57	-30.989,57	0,00
		424100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.434,97	0,00	21.353,04	-21.353,04	0,00
		424100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.676,88	0,00	9.636,53	-9.636,53	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.111,85	0,00	-30.989,57	30.989,57	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.109,48	0,00	-10.132,62	10.132,62	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.109,48	0,00	-10.132,62	10.132,62	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.338,45	0,00	0,00	0,00	
		424200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	27.338,45	0,00	0,00	0,00	
		424200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.214,19	0,00	60.064,38	-60.064,38	
		424200.441100 19% Mieten und Pachten	27.650,00	0,00	55.300,00	-55.300,00	
		424200.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	5.564,19	0,00	4.764,38	-4.764,38	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.903,90	0,00	9.916,12	-9.916,12	
		424200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	24.821,09	0,00	0,00	0,00	
		424200.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.916,14	0,00	9.916,12	-9.916,12	
		424200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.166,67	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	96.456,54	0,00	69.980,50	-69.980,50	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,63	0,00	5.693,01	-5.693,01	0,00
		424200.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	918,14	0,00	619,83	-619,83	0,00
		424200.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	4.261,94	0,00	3.683,61	-3.683,61	0,00
		424200.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	39,80	-39,80	0,00
		424200.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	457,34	0,00	214,83	-214,83	0,00
		424200.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.245,87	0,00	1.043,75	-1.043,75	0,00
		424200.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424200.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,34	0,00	91,19	-91,19	0,00
		424200.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.209,61	0,00	36.207,58	-36.207,58	0,00
		424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.209,61	0,00	36.207,58	-36.207,58	0,00
		424200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.826,66	0,00	4.685,03	-4.685,03	0,00
		424200.543100 19% Geschäftsaufwendungen	1.963,54	0,00	171,11	-171,11	0,00
		424200.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	1.178,14	0,00	246,69	-246,69	0,00
		424200.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.280,57	0,00	2.206,67	-2.206,67	0,00
		424200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	27.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	78.932,90	0,00	46.585,62	-46.585,62	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	17.523,64	0,00	23.394,88	-23.394,88	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.203,10	0,00	24.612,32	-24.612,32	0,00
		424200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.998,23	0,00	22.873,60	-22.873,60	0,00
		424200.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.204,87	0,00	1.738,72	-1.738,72	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.203,10	0,00	-24.612,32	24.612,32	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.679,46	0,00	-1.217,44	1.217,44	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.679,46	0,00	-1.217,44	1.217,44	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.174,28	0,00	0,00	0,00	
		424300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	17.174,28	0,00	0,00	0,00	
		424300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.907,13	0,00	42.080,08	-42.080,08	
		424300.441100 19% Mieten und Pachten	17.370,00	0,00	34.740,00	-34.740,00	
		424300.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	3.537,13	0,00	7.340,08	-7.340,08	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	0,00	1.031,80	-1.031,80	
		424300.448700 USt-freie Erstattungen von privaten Unternehmen	1.828,90	0,00	1.031,80	-1.031,80	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.478,38	0,00	3.529,05	-3.529,05	
		424300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	5.435,17	0,00	0,00	0,00	
		424300.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.529,05	0,00	3.529,05	-3.529,05	
		424300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.166,67	0,00	0,00	0,00	
		424300.459110 Außerordentliche Erträge	347,49	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	50.388,69	0,00	46.640,93	-46.640,93	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524,89	0,00	16.756,43	-16.756,43	0,00
		424300.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	5.118,75	0,00	8.436,16	-8.436,16	0,00
		424300.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	2.254,58	0,00	6.659,39	-6.659,39	0,00
		424300.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	1.031,80	-1.031,80	0,00
		424300.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	68,35	-68,35	0,00
		424300.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	1.138,47	0,00	175,69	-175,69	0,00
		424300.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	228,42	-228,42	0,00
		424300.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424300.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,09	0,00	156,62	-156,62	0,00
		424300.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.251,36	0,00	13.036,66	-13.036,66	0,00
		424300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.251,36	0,00	13.036,66	-13.036,66	0,00
		424300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.303,03	0,00	4.677,23	-4.677,23	0,00
		424300.543100 19% Geschäftsaufwendungen	1.926,94	0,00	167,92	-167,92	0,00
		424300.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	1.156,17	0,00	242,08	-242,08	0,00
		424300.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.280,57	0,00	2.206,67	-2.206,67	0,00
		424300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,57	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	35.079,28	0,00	34.470,32	-34.470,32	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	15.309,41	0,00	12.170,61	-12.170,61	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.370,49	0,00	14.481,57	-14.481,57	0,00
		424300.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.370,49	0,00	14.481,57	-14.481,57	0,00
		424300.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.370,49	0,00	-14.481,57	14.481,57	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	938,92	0,00	-2.310,96	2.310,96	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	938,92	0,00	-2.310,96	2.310,96	

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 außerplanmäßigen 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

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.854.212,05	3.797.766,52
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.854.212,05	3.797.766,52
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.854.212,05	3.773.860,77
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.125,68
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	22.780,07
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	608.559,78	394.745,95
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	608.559,78	394.745,95
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.200,00	70.200,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	537.127,36	321.372,79
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.232,42	3.173,16
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.462.771,83	4.192.512,47

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		45.568,72	17.916,05
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	3.808,66	3.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-31.535,44	-45.196,46
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.661,02	-27.652,67
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		1.035.284,55	1.014.821,79
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.035.284,55	1.014.821,79
2.3 für Beiträge		0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		23.266,49	29.766,50
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	23.266,49	29.766,50
4. Verbindlichkeiten		3.358.652,07	3.130.008,13
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.647.283,65	2.568.656,76
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.647.283,65	2.568.656,76
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	385.577,66	495.593,02
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.461,14	8.363,89
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	311.329,62	57.394,46
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA		4.462.771,83	4.192.512,47

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2017	2018	2018		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.689,30	180.800,00	168.935,38	11.864,62	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,80	0,00	0,00	0,00	
45,499	7	+ sonstige Erträge	20.462,72	14.800,00	20.462,76	-5.662,76	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	180.183,82	195.600,00	189.398,14	6.201,86	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.620,38	46.000,00	41.991,72	4.008,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.046,04	77.900,00	80.632,69	-2.732,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.094,96	14.300,00	29.308,81	-15.008,81	0,00
	17	= Aufwendungen	123.761,38	138.200,00	151.933,22	-13.733,22	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	56.422,44	57.400,00	37.464,92	19.935,08	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.083,46	57.000,00	65.117,59	-8.117,59	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.083,46	-57.000,00	-65.117,59	8.117,59	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.661,02	400,00	-27.652,67	28.052,67	

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 außerplanmäßigen 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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2017	Ansatz ²	2018	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2018	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.764,79	180.800,00	55.257,06	125.542,94	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.031,80	-1.031,80	
65, 6792, 699800, 699900- 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	25.627,56	28.600,00	19.713,04	8.886,96	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.392,35	209.400,00	76.001,90	133.398,10	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.236,14	46.000,00	45.522,71	477,29	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.800,83	57.000,00	84.868,05	-27.868,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74, 7792, 799900, 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	16.461,52	42.900,00	58.729,02	-15.829,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	110.498,49	145.900,00	189.119,78	-43.219,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106,14	63.500,00	-113.117,88	176.617,88	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	
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	6.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.407,09	-1.407,09	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.767,68	0,00	266.863,50	-266.863,50	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)	2.892,08	0,00	268.270,59	-268.270,59	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.892,08	0,00	81.729,41	-81.729,41	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.998,22	63.500,00	-31.388,47	94.888,47	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.015,09	78.700,00	78.626,89	73,11	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.015,09	-78.700,00	-78.626,89	-73,11	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-80.013,31	-15.200,00	-110.015,36	94.815,36	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	-305.564,35	0,00	-385.577,66	385.577,66	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel	-385.577,66	-15.200,00	-495.593,02	480.393,02	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² 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 außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.544,84	0,00	58.302,46	-58.302,46	
		424100.441100 19% Mieten und Pachten	51.960,00	0,00	51.960,00	-51.960,00	
		424100.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	4.584,84	0,00	6.342,46	-6.342,46	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	7.017,55	0,00	7.017,56	-7.017,56	
		424100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.017,55	0,00	7.017,56	-7.017,56	
		424100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	63.562,39	0,00	65.320,02	-65.320,02	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,94	0,00	12.916,04	-12.916,04	0,00
		424100.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	1.749,95	0,00	5.063,05	-5.063,05	0,00
		424100.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	4.683,43	0,00	7.129,73	-7.129,73	0,00
		424100.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	311,00	-311,00	0,00
		424100.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	317,75	0,00	326,63	-326,63	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424100.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101,59	0,00	85,63	-85,63	0,00
		424100.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.801,80	0,00	31.042,86	-31.042,86	0,00
		424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.801,80	0,00	31.042,86	-31.042,86	0,00
		424100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.732,70	0,00	10.210,27	-10.210,27	0,00
		424100.543100 19% Geschäftsaufwendungen	190,63	0,00	5.893,38	-5.893,38	0,00
		424100.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	274,84	0,00	72,85	-72,85	0,00
		424100.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.206,67	0,00	2.183,48	-2.183,48	0,00
		424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	42.705,44	0,00	54.169,17	-54.169,17	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	20.856,95	0,00	11.150,85	-11.150,85	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.989,57	0,00	26.953,27	-26.953,27	0,00
		424100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.353,04	0,00	21.158,09	-21.158,09	0,00
		424100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.636,53	0,00	5.795,18	-5.795,18	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.989,57	0,00	-26.953,27	26.953,27	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.132,62	0,00	-15.802,42	15.802,42	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.064,38	0,00	62.271,21	-62.271,21	
		424200.441100 19% Mieten und Pachten	55.300,00	0,00	55.300,00	-55.300,00	
		424200.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	4.764,38	0,00	6.971,21	-6.971,21	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	9.916,12	0,00	9.916,14	-9.916,14	
		424200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.916,12	0,00	9.916,14	-9.916,14	
		424200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	69.980,50	0,00	72.187,35	-72.187,35	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,01	0,00	11.676,33	-11.676,33	0,00
		424200.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	619,83	0,00	4.538,23	-4.538,23	0,00
		424200.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	3.683,61	0,00	5.884,75	-5.884,75	0,00
		424200.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	103,94	-103,94	0,00
		424200.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	214,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.043,75	0,00	1.072,55	-1.072,55	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424200.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,19	0,00	76,86	-76,86	0,00
		424200.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.207,58	0,00	36.403,41	-36.403,41	0,00
		424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.207,58	0,00	36.403,41	-36.403,41	0,00
		424200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.685,03	0,00	9.599,19	-9.599,19	0,00
		424200.543100 19% Geschäftsaufwendungen	171,11	0,00	5.289,76	-5.289,76	0,00
		424200.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	246,69	0,00	65,39	-65,39	0,00
		424200.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.206,67	0,00	2.183,48	-2.183,48	0,00
		424200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	46.585,62	0,00	57.678,93	-57.678,93	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	23.394,88	0,00	14.508,42	-14.508,42	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.612,32	0,00	23.680,61	-23.680,61	0,00
		424200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.873,60	0,00	22.635,04	-22.635,04	0,00
		424200.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.738,72	0,00	1.045,57	-1.045,57	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.612,32	0,00	-23.680,61	23.680,61	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.217,44	0,00	-9.172,19	9.172,19	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.080,08	0,00	48.361,71	-48.361,71	
		424300.441100 19% Mieten und Pachten	34.740,00	0,00	34.740,00	-34.740,00	
		424300.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	7.340,08	0,00	13.621,71	-13.621,71	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,80	0,00	0,00	0,00	
		424300.448700 USt-freie Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,80	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	3.529,05	0,00	3.529,06	-3.529,06	
		424300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.529,05	0,00	3.529,06	-3.529,06	
		424300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.459110 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	46.640,93	0,00	51.890,77	-51.890,77	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.756,43	0,00	17.399,35	-17.399,35	0,00
		424300.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	8.436,16	0,00	3.540,87	-3.540,87	0,00
		424300.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	6.659,39	0,00	13.454,09	-13.454,09	0,00
		424300.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	1.031,80	0,00	37,89	-37,89	0,00
		424300.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	175,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424300.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	228,42	0,00	234,85	-234,85	0,00
		424300.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,62	0,00	131,65	-131,65	0,00
		424300.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.036,66	0,00	13.186,42	-13.186,42	0,00
		424300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.036,66	0,00	13.186,42	-13.186,42	0,00
		424300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.677,23	0,00	9.499,35	-9.499,35	0,00
		424300.543100 19% Geschäftsaufwendungen	167,92	0,00	5.191,14	-5.191,14	0,00
		424300.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	242,08	0,00	64,17	-64,17	0,00
		424300.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.206,67	0,00	2.183,48	-2.183,48	0,00
		424300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	34.470,32	0,00	40.085,12	-40.085,12	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.170,61	0,00	11.805,65	-11.805,65	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.481,57	0,00	14.483,71	-14.483,71	0,00
		424300.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.481,57	0,00	14.483,71	-14.483,71	0,00
		424300.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.481,57	0,00	-14.483,71	14.483,71	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.310,96	0,00	-2.678,06	2.678,06	

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 außerplanmäßigen 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

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.797.766,52	3.724.719,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.797.766,52	3.724.719,78
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.773.860,77	3.723.875,51
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.125,68	844,27
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.780,07	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	394.745,95	589.159,81
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	394.745,95	589.159,81
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.200,00	30.500,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	321.372,79	557.719,02
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.173,16	940,79
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.770,13
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.192.512,47	4.315.649,72

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		17.916,05	145.928,30
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	3.808,66	103.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-45.196,46	-72.849,13
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.652,67	28.012,25
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		1.014.821,79	994.359,07
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.014.821,79	994.359,07
2.3 für Beiträge		0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		29.766,50	36.266,51
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	29.766,50	36.266,51
4. Verbindlichkeiten		3.130.008,13	3.139.095,84
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.568.656,76	2.488.384,33
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.568.656,76	2.488.384,33
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	495.593,02	559.920,63
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.363,89	6.365,47
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	57.394,46	84.425,41
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA		4.192.512,47	4.315.649,72

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2018	2019	2019		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.935,38	172.400,00	158.777,59	13.622,41	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	1.202,40	-702,40	
45,499	7	+ sonstige Erträge	20.462,76	14.800,00	20.462,72	-5.662,72	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	189.398,14	187.700,00	210.942,71	-23.242,71	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.991,72	37.100,00	20.939,31	16.160,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.632,69	79.000,00	81.446,34	-2.446,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.308,81	14.300,00	23.763,16	-9.463,16	0,00
	17	= Aufwendungen	151.933,22	130.400,00	126.148,81	4.251,19	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	37.464,92	57.300,00	84.793,90	-27.493,90	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.117,59	57.000,00	56.781,65	218,35	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.117,59	-57.000,00	-56.781,65	-218,35	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.652,67	300,00	28.012,25	-27.712,25	

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 außerplanmäßigen 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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2018	Ansatz ²	2019	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2019	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.200,00	-70.200,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.257,06	172.400,00	44.200,91	128.199,09	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,80	500,00	1.202,40	-702,40	
65, 6792, 699800, 699900- 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	19.713,04	28.600,00	15.581,89	13.018,11	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.001,90	201.500,00	131.185,20	70.314,80	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.522,71	37.100,00	22.358,78	14.741,22	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.868,05	57.000,00	56.851,29	148,71	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74, 7792, 799900, 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	58.729,02	42.900,00	29.130,71	13.769,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	189.119,78	137.000,00	108.340,78	28.659,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.117,88	64.500,00	22.844,42	41.655,58	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	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	2.115,98	-2.115,98	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.407,09	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.863,50	1.900,00	4.783,62	-2.883,62	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)	268.270,59	1.900,00	6.899,60	-4.999,60	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	81.729,41	-1.900,00	-6.899,60	4.999,60	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.388,47	62.600,00	15.944,82	46.655,18	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.626,89	80.300,00	80.272,43	27,57	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.626,89	-80.300,00	-80.272,43	-27,57	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-110.015,36	-17.700,00	-64.327,61	46.627,61	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	-385.577,66	0,00	-495.593,02	495.593,02	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel	-495.593,02	-17.700,00	-559.920,63	542.220,63	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² 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 außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2018	2019	2019		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.133,72	-11.133,72	
		424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	11.133,72	-11.133,72	
		424100.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.302,46	0,00	55.916,24	-55.916,24	
		424100.441100 19% Mieten und Pachten	51.960,00	0,00	51.960,00	-51.960,00	
		424100.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	6.342,46	0,00	3.956,24	-3.956,24	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	7.017,56	0,00	7.017,55	-7.017,55	
		424100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.017,56	0,00	7.017,55	-7.017,55	
		424100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	65.320,02	0,00	74.067,51	-74.067,51	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,04	0,00	6.071,36	-6.071,36	0,00
		424100.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	5.063,05	0,00	1.625,76	-1.625,76	0,00
		424100.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	7.129,73	0,00	4.019,12	-4.019,12	0,00
		424100.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521150 19% FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	326,63	0,00	339,03	-339,03	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424100.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,63	0,00	87,45	-87,45	0,00
		424100.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.042,86	0,00	31.352,91	-31.352,91	0,00
		424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.042,86	0,00	31.352,91	-31.352,91	0,00
		424100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.210,27	0,00	8.212,79	-8.212,79	0,00
		424100.543100 19% Geschäftsaufwendungen	5.893,38	0,00	3.949,83	-3.949,83	0,00
		424100.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.183,48	0,00	2.202,40	-2.202,40	0,00
		424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	54.169,17	0,00	45.637,06	-45.637,06	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	11.150,85	0,00	28.430,45	-28.430,45	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.953,27	0,00	20.607,49	-20.607,49	0,00
		424100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.158,09	0,00	20.607,49	-20.607,49	0,00
		424100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.953,27	0,00	-20.607,49	20.607,49	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.802,42	0,00	7.822,96	-7.822,96	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.958,14	-11.958,14	
		424200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	11.958,14	-11.958,14	
		424200.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.271,21	0,00	58.914,59	-58.914,59	
		424200.441100 19% Mieten und Pachten	55.300,00	0,00	55.300,00	-55.300,00	
		424200.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	6.971,21	0,00	3.614,59	-3.614,59	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.202,40	-1.202,40	
		424200.448750 19% USt Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.202,40	-1.202,40	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	9.916,14	0,00	9.916,12	-9.916,12	
		424200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.916,14	0,00	9.916,12	-9.916,12	
		424200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	72.187,35	0,00	81.991,25	-81.991,25	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,33	0,00	4.389,14	-4.389,14	0,00
		424200.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	4.538,23	0,00	727,04	-727,04	0,00
		424200.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	5.884,75	0,00	2.470,35	-2.470,35	0,00
		424200.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521150 19% FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424200.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.072,55	0,00	1.113,26	-1.113,26	0,00
		424200.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,86	0,00	78,49	-78,49	0,00
		424200.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.403,41	0,00	36.674,24	-36.674,24	0,00
		424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.403,41	0,00	36.674,24	-36.674,24	0,00
		424200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.599,19	0,00	7.808,23	-7.808,23	0,00
		424200.543100 19% Geschäftsaufwendungen	5.289,76	0,00	3.545,27	-3.545,27	0,00
		424200.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.183,48	0,00	2.202,40	-2.202,40	0,00
		424200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	57.678,93	0,00	48.871,61	-48.871,61	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	14.508,42	0,00	33.119,64	-33.119,64	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.680,61	0,00	22.039,92	-22.039,92	0,00
		424200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.635,04	0,00	22.039,92	-22.039,92	0,00
		424200.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.045,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.680,61	0,00	-22.039,92	22.039,92	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.172,19	0,00	11.079,72	-11.079,72	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.408,14	-7.408,14	
		424300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	7.408,14	-7.408,14	
		424300.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.361,71	0,00	43.946,76	-43.946,76	
		424300.441100 19% Mieten und Pachten	34.740,00	0,00	34.740,00	-34.740,00	
		424300.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	13.621,71	0,00	9.206,76	-9.206,76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.448700 USt-freie Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	3.529,06	0,00	3.529,05	-3.529,05	
		424300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.529,06	0,00	3.529,05	-3.529,05	
		424300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.459110 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	51.890,77	0,00	54.883,95	-54.883,95	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399,35	0,00	10.478,81	-10.478,81	0,00
		424300.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	3.540,87	0,00	1.117,41	-1.117,41	0,00
		424300.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	13.454,09	0,00	8.161,34	-8.161,34	0,00
		424300.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	635,00	-635,00	0,00
		424300.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524100 19% Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	186,85	-186,85	0,00
		424300.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424300.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	234,85	0,00	243,77	-243,77	0,00
		424300.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131,65	0,00	134,44	-134,44	0,00
		424300.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.186,42	0,00	13.419,19	-13.419,19	0,00
		424300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.186,42	0,00	13.419,19	-13.419,19	0,00
		424300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.499,35	0,00	7.742,14	-7.742,14	0,00
		424300.543100 19% Geschäftsaufwendungen	5.191,14	0,00	3.479,17	-3.479,17	0,00
		424300.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.543150 USt-freier Geschäftsaufwand	2.183,48	0,00	2.202,41	-2.202,41	0,00
		424300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	40.085,12	0,00	31.640,14	-31.640,14	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	11.805,65	0,00	23.243,81	-23.243,81	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.483,71	0,00	14.134,24	-14.134,24	0,00
		424300.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.483,71	0,00	14.134,24	-14.134,24	0,00
		424300.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.483,71	0,00	-14.134,24	14.134,24	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.678,06	0,00	9.109,57	-9.109,57	

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 außerplanmäßigen 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

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.724.719,78	3.643.273,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.724.719,78	3.643.273,41
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.723.875,51	3.642.710,57
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	844,27	562,84
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	589.159,81	904.208,28
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	589.159,81	904.208,28
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.500,00	261.000,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	557.719,02	642.338,56
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	940,79	869,72
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.770,13	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.315.649,72	4.547.481,69

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		145.928,30	277.845,56
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	103.808,66	203.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-72.849,13	-44.836,88
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.012,25	31.917,26
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		994.359,07	973.896,32
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	994.359,07	973.896,32
2.3 für Beiträge		0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		36.266,51	42.766,52
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	36.266,51	42.766,52
4. Verbindlichkeiten		3.139.095,84	3.252.973,29
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.488.384,33	2.406.431,94
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.488.384,33	2.406.431,94
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	559.920,63	707.283,46
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.365,47	6.894,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	84.425,41	132.363,39
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA		4.315.649,72	4.547.481,69

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2019	2020	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500,00	100.000,00	30.500,00	69.500,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158.777,59	172.400,00	157.318,57	15.081,43	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,40	500,00	0,00	500,00	
45,499	7	+ sonstige Erträge	20.462,72	22.000,00	20.462,75	1.537,25	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	210.942,71	294.900,00	208.281,32	86.618,68	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.939,31	39.600,00	25.253,50	14.346,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.446,34	83.600,00	81.446,37	2.153,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.763,16	14.300,00	13.501,42	798,58	0,00
	17	= Aufwendungen	126.148,81	137.500,00	120.201,29	17.298,71	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	84.793,90	157.400,00	88.080,03	69.319,97	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.781,65	56.000,00	56.162,77	-162,77	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.781,65	-56.000,00	-56.162,77	162,77	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.012,25	101.400,00	31.917,26	69.482,74	

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 außerplanmäßigen 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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			2019	2020	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	100.000,00	-200.000,00	300.000,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200,91	172.400,00	0,00	172.400,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,40	500,00	0,00	500,00	
65, 6792, 699800, 699900-699901, 699920-699940	7	+ sonstige Einzahlungen	15.581,89	28.600,00	234.510,34	-205.910,34	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.185,20	301.500,00	34.510,34	266.989,66	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.358,78	39.600,00	22.974,55	16.625,45	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.851,29	56.000,00	56.233,86	-233,86	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74, 7792, 799900, 799902, 799920-799940	15	+ sonstige Auszahlungen	29.130,71	42.900,00	20.712,37	22.187,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	108.340,78	138.500,00	99.920,78	38.579,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.844,42	163.000,00	-65.410,44	228.410,44	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783,62	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)	6.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.899,60	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.944,82	163.000,00	-65.410,44	228.410,44	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.272,43	82.000,00	81.952,39	47,61	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.272,43	-82.000,00	-81.952,39	-47,61	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-64.327,61	81.000,00	-147.362,83	228.362,83	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	-495.593,02	0,00	-559.920,63	559.920,63	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel	-559.920,63	81.000,00	-707.283,46	788.283,46	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² 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 außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133,72	0,00	11.133,72	-11.133,72	
		424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.133,72	0,00	11.133,72	-11.133,72	
		424100.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.916,24	0,00	55.885,98	-55.885,98	
		424100.441100 19% Mieten und Pachten	51.960,00	0,00	25.980,00	-25.980,00	
		424100.441102 16% Mieten und Pachten	0,00	0,00	25.980,00	-25.980,00	
		424100.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	3.956,24	0,00	0,00	0,00	
		424100.441111 16% Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	3.925,98	-3.925,98	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	7.017,55	0,00	7.017,56	-7.017,56	
		424100.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.017,55	0,00	7.017,56	-7.017,56	
		424100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	74.067,51	0,00	74.037,26	-74.037,26	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,36	0,00	7.025,25	-7.025,25	0,00
		424100.521100 19% Unterhaltung der Grundst und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung	1.625,76	0,00	232,54	-232,54	0,00
		424100.521101 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	881,15	-881,15	0,00
		424100.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	4.019,12	0,00	1.812,16	-1.812,16	0,00
		424100.521111 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	2.460,46	-2.460,46	0,00
		424100.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521121 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521131 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	549,19	-549,19	0,00
		424100.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521155 16% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521165 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424100.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521175 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.521185 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	453,12	-453,12	0,00
		424100.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522101 16 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524100 19 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524101 16 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524103 5 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	339,03	0,00	353,84	-353,84	0,00
		424100.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87,45	0,00	220,52	-220,52	0,00
		424100.527101 16 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	62,27	-62,27	0,00
		424100.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.352,91	0,00	31.352,93	-31.352,93	0,00
		424100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.352,91	0,00	31.352,93	-31.352,93	0,00
		424100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.212,79	0,00	4.425,13	-4.425,13	0,00
		424100.543100 19% Geschäftsaufwendungen	3.949,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.543101 16 % Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	137,77	-137,77	0,00
		424100.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.543150 USt-freie Geschäftsaufwendungen	2.202,40	0,00	2.226,80	-2.226,80	0,00
		424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.548900 19% Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424100.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = Aufwendungen	45.637,06	0,00	42.803,31	-42.803,31	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	28.430,45	0,00	31.233,95	-31.233,95	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.607,49	0,00	20.347,89	-20.347,89	0,00
		424100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.607,49	0,00	20.347,89	-20.347,89	0,00
		424100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.607,49	0,00	-20.347,89	20.347,89	
		22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.822,96	0,00	10.886,06	-10.886,06	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
13	24	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.958,14	0,00	11.958,14	-11.958,14	
		424200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.958,14	0,00	11.958,14	-11.958,14	
		424200.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.914,59	0,00	60.941,21	-60.941,21	
		424200.441100 19% Mieten und Pachten	55.300,00	0,00	27.650,00	-27.650,00	
		424200.441102 16% Mieten und Pachten	0,00	0,00	27.650,00	-27.650,00	
		424200.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	3.614,59	0,00	0,00	0,00	
		424200.441111 16% Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	5.641,21	-5.641,21	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,40	0,00	0,00	0,00	
		424200.448750 19% USt Erstattungen von privaten Unternehmen	1.202,40	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	9.916,12	0,00	9.916,13	-9.916,13	
		424200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.916,12	0,00	9.916,13	-9.916,13	
		424200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	81.991,25	0,00	82.815,48	-82.815,48	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,14	0,00	9.713,12	-9.713,12	0,00
		424200.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	727,04	0,00	731,69	-731,69	0,00
		424200.521101 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	1.190,08	-1.190,08	0,00
		424200.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	2.470,35	0,00	2.271,21	-2.271,21	0,00
		424200.521111 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	3.735,22	-3.735,22	0,00
		424200.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521121 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521131 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	250,45	-250,45	0,00
		424200.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521155 16% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424200.521165 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521175 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.521185 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	153,89	-153,89	0,00
		424200.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522101 16 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524100 19 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524101 16 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524103 5 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.113,26	0,00	1.161,88	-1.161,88	0,00
		424200.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,49	0,00	161,91	-161,91	0,00
		424200.527101 16 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	56,79	-56,79	0,00
		424200.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.674,24	0,00	36.674,25	-36.674,25	0,00
		424200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.674,24	0,00	36.674,25	-36.674,25	0,00
		424200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.808,23	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00
		424200.543100 19% Geschäftsaufwendungen	3.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.543101 16 % Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	412,64	-412,64	0,00
		424200.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.543150 USt-freie Geschäftsaufwendungen	2.202,40	0,00	2.226,80	-2.226,80	0,00
		424200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.548900 19% Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424200.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	48.871,61	0,00	51.087,37	-51.087,37	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	33.119,64	0,00	31.728,11	-31.728,11	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.039,92	0,00	22.241,92	-22.241,92	0,00
		424200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.039,92	0,00	22.241,92	-22.241,92	0,00
		424200.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.039,92	0,00	-22.241,92	22.241,92	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.079,72	0,00	9.486,19	-9.486,19	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408,14	0,00	7.408,14	-7.408,14	
		424300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.408,14	0,00	7.408,14	-7.408,14	
		424300.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.946,76	0,00	40.491,38	-40.491,38	
		424300.441100 19% Mieten und Pachten	34.740,00	0,00	17.370,00	-17.370,00	
		424300.441102 16% Mieten und Pachten	0,00	0,00	17.370,00	-17.370,00	
		424300.441110 19% Betriebskostenabrechnungen	9.206,76	0,00	0,00	0,00	
		424300.441111 16% Betriebskostenabrechnungen	0,00	0,00	5.751,38	-5.751,38	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.448700 USt-freie Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	3.529,05	0,00	3.529,06	-3.529,06	
		424300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.454100 19% Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.529,05	0,00	3.529,06	-3.529,06	
		424300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.459110 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499000 19% Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	54.883,95	0,00	51.428,58	-51.428,58	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,81	0,00	8.515,13	-8.515,13	0,00
		424300.521100 19% Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	1.117,41	0,00	129,05	-129,05	0,00
		424300.521101 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	1.770,51	-1.770,51	0,00
		424300.521110 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	8.161,34	0,00	4.067,82	-4.067,82	0,00
		424300.521111 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	1.630,29	-1.630,29	0,00
		424300.521120 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521121 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521130 19 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521131 16 % Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	246,52	-246,52	0,00
		424300.521150 19% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521155 16% FJ Unterhaltung der Grunds und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		424300.521160 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521165 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521170 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521175 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521180 19 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.521185 16 % FJ Unterhaltung der Grund und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	0,00	56,25	-56,25	0,00
		424300.522100 19 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522101 16 % Unterhaltung des sonstige unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.522150 19% FJ Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524100 19 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	186,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524101 16 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524102 7 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524103 5 % Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524105 USt-frei Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	243,77	0,00	254,41	-254,41	0,00
		424300.524150 19% FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.524152 7 % FJ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.526150 19% FJ Dienst- und Schutzkleid persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.527100 19 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,44	0,00	304,37	-304,37	0,00
		424300.527101 16 % Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	55,91	-55,91	0,00
		424300.527150 19% FJ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.419,19	0,00	13.419,19	-13.419,19	0,00
		424300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.419,19	0,00	13.419,19	-13.419,19	0,00
		424300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.742,14	0,00	4.376,29	-4.376,29	0,00
		424300.543100 19% Geschäftsaufwendungen	3.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.543101 16 % Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	88,93	-88,93	0,00
		424300.543110 19% FJ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.543150 USt-freie Geschäftsaufwendungen	2.202,41	0,00	2.226,80	-2.226,80	0,00
		424300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.060,56	0,00	2.060,56	-2.060,56	0,00
		424300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.548900 19% Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424300.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	31.640,14	0,00	26.310,61	-26.310,61	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	23.243,81	0,00	25.117,97	-25.117,97	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.134,24	0,00	13.572,96	-13.572,96	0,00
		424300.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.134,24	0,00	13.572,96	-13.572,96	0,00
		424300.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.134,24	0,00	-13.572,96	13.572,96	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.109,57	0,00	11.545,01	-11.545,01	

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 außerplanmäßigen 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	70.200,00	70.200,00	0,00	
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00	
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800,00	77.111,67	-5.311,67	
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%MwSt	0,00	71.800,00	71.000,00	800,00	
		424000.441110 Mieten und Pachten Nebenkostenerstattung, 19% USt	0,00	0,00	5.571,62	-5.571,62	
		424000.441120 Mieten und Pachten Nebenkostenerstattung,USt-frei	0,00	0,00	540,05	-540,05	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800,00	14.837,29	6.962,71	
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.800,00	14.837,29	6.962,71	
		424000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	163.800,00	162.148,96	1.651,04	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.392,33	-15.392,33	0,00
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	14.852,28	-14.852,28	0,00
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	540,05	-540,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600,00	76.246,95	3.353,05	0,00
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.600,00	76.246,95	3.353,05	0,00
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,62	19.400,00	13.757,87	5.642,13	0,00
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.265,16	7.500,00	7.576,17	-76,17	0,00
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	6.181,70	-6.181,70	0,00
		424000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
17		= ordentliche Aufwendungen	15.290,62	99.000,00	105.397,15	-6.397,15	0,00

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	24.709,38	64.800,00	56.751,81	8.048,19	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.506,71	61.300,00	59.382,17	1.917,83	0,00
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.506,71	61.300,00	59.382,17	1.917,83	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.506,71	-61.300,00	-59.382,17	-120.682,17	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.202,67	3.500,00	-2.630,36	6.130,36	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.202,67	3.500,00	-2.630,36	6.130,36	

