

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	559.830,50	558.800,00	625.026,13	66.226,13
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.453,00	246.400,00	239.549,00	-6.851,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.417,01	142.800,00	128.797,52	-14.002,48
6 + sonstige ordentliche Erträge	393.111,58	369.100,00	367.618,21	-1.481,79
7 + Finanzerträge	31.612,60	31.300,00	28.263,31	-3.036,69
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.368.419,69</u>	<u>1.350.200,00</u>	<u>1.392.254,17</u>	<u>42.054,17</u>
10 . Personalaufwendungen	98.348,39	117.700,00	87.676,14	-30.023,86
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.385,07	136.200,00	140.264,69	4.064,69
13 + Transferaufwendungen	664.161,60	700.400,00	706.936,05	6.536,05
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.012,86	59.703,33	55.328,42	-4.374,91
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.609,04	8.100,00	6.783,80	-1.316,20
16 + bilanzielle Abschreibungen	357.609,85	328.100,00	328.878,25	778,25
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.339.126,81</u>	<u>1.350.203,33</u>	<u>1.325.867,35</u>	<u>-24.335,98</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>29.292,88</u>	<u>-3,33</u>	<u>66.386,82</u>	<u>66.390,15</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>29.292,88</u>	<u>-3,33</u>	<u>66.386,82</u>	<u>66.390,15</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	66.386,82
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.386,82
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	66.386,82
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	66.386,82

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	547.281,73	558.800,00	627.455,26	68.655,26
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.273,00	246.400,00	239.549,00	-6.851,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.184,11	142.800,00	131.616,24	-11.183,76
6 + sonstige Einzahlungen	24.417,44	29.500,00	31.855,95	2.355,95
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.460,60	31.300,00	28.373,31	-2.926,69
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.701,88</u>	<u>1.010.600,00</u>	<u>1.061.849,76</u>	<u>51.249,76</u>
9 Personalauszahlungen	98.348,39	117.700,00	87.676,14	-30.023,86
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.994,81	136.200,00	137.341,61	1.141,61
12 + Transferauszahlungen	656.419,00	700.400,00	700.936,60	536,60
13 + sonstige Auszahlungen	45.482,00	59.700,00	52.211,97	-7.488,03
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.571,11	8.100,00	6.908,73	-1.191,27
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>939.815,31</u>	<u>1.022.100,00</u>	<u>985.075,05</u>	<u>-37.024,95</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>52.886,57</u>	<u>-11.500,00</u>	<u>76.774,71</u>	<u>88.274,71</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	187.271,83	422.000,00	88.745,19	-333.254,81
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>187.271,83</u>	<u>422.000,00</u>	<u>88.745,19</u>	<u>-333.254,81</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	75.260,41	534.778,48	74.752,75	-460.025,73
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.029,00	6.100,00	6.053,00	-47,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.289,41</u>	<u>540.878,48</u>	<u>80.805,75</u>	<u>-460.072,73</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>105.982,42</u>	<u>-118.878,48</u>	<u>7.939,44</u>	<u>126.817,92</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>158.868,99</u>	<u>-130.378,48</u>	<u>84.714,15</u>	<u>215.092,63</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	48.300,00	48.318,17	18,17
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.366,51	127.400,00	128.744,54	1.344,54
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-75.366,51</u>	<u>-79.100,00</u>	<u>-80.426,37</u>	<u>-1.326,37</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>83.502,48</u>	<u>-209.478,48</u>	<u>4.287,78</u>	<u>213.766,26</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	72.741,27	0,00	117.235,28	117.235,28
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	76.430,36	0,00	114.468,01	114.468,01
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>94.563,60</u>	<u>174.300,00</u>	<u>174.376,99</u>	<u>76,99</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>174.376,99</u>	<u>-35.178,48</u>	<u>181.432,04</u>	<u>216.610,52</u>