

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	568.981,82	550.700,00	563.725,04	13.025,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.285,00	214.900,00	216.239,00	1.339,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957,58	2.800,00	2.614,62	-185,38
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.199,81	67.100,00	56.612,74	-10.487,26
6 + sonstige ordentliche Erträge	174.708,50	156.100,00	173.697,63	17.597,63
7 + Finanzerträge	28.370,60	20.300,00	19.386,09	-913,91
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.054.503,31</u>	<u>1.011.900,00</u>	<u>1.032.275,12</u>	<u>20.375,12</u>
10 . Personalaufwendungen	42.352,25	78.300,00	44.492,47	-33.807,53
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.554,51	150.710,00	115.485,37	-35.224,63
13 + Transferaufwendungen	489.508,00	619.500,00	616.241,00	-3.259,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928,65	39.700,00	24.119,04	-15.580,96
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186,34	1.300,00	986,57	-313,43
16 + bilanzielle Abschreibungen	211.697,86	129.300,00	213.506,20	84.206,20
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>860.227,61</u>	<u>1.018.810,00</u>	<u>1.014.830,65</u>	<u>-3.979,35</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>194.275,70</u>	<u>-6.910,00</u>	<u>17.444,47</u>	<u>24.354,47</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 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	194.275,70	-6.910,00	17.444,47	24.354,47

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	17.444,47
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.444,47
	+ 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	17.444,47
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	17.444,47

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	616.851,42	550.700,00	550.305,15	-394,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.285,00	214.900,00	216.239,00	1.339,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,58	2.800,00	2.678,00	-122,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.237,76	67.100,00	57.229,60	-9.870,40
6 + sonstige Einzahlungen	20.788,09	26.300,00	26.735,15	435,15
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.469,60	20.300,00	20.470,09	170,09
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>949.676,45</u>	<u>882.100,00</u>	<u>873.656,99</u>	<u>-8.443,01</u>
9 Personalauszahlungen	42.352,25	78.300,00	44.492,47	-33.807,53
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.406,29	145.100,00	111.231,13	-33.868,87
12 + Transferauszahlungen	489.508,00	619.500,00	616.241,00	-3.259,00
13 + sonstige Auszahlungen	20.298,62	38.400,00	20.393,18	-18.006,82
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.037,34	1.300,00	1.135,57	-164,43
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>635.602,50</u>	<u>882.600,00</u>	<u>793.493,35</u>	<u>-89.106,65</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>314.073,95</u>	<u>-500,00</u>	<u>80.163,64</u>	<u>80.663,64</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	116.305,96	70.100,00	132.566,24	62.466,24
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	241,00	0,00	0,00	0,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>116.546,96</u>	<u>70.100,00</u>	<u>132.566,24</u>	<u>62.466,24</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	373.081,24	280.600,00	96.804,77	-183.795,23
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.338,00	4.400,00	4.270,00	-130,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>377.419,24</u>	<u>285.000,00</u>	<u>101.074,77</u>	<u>-183.925,23</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-260.872,28</u>	<u>-214.900,00</u>	<u>31.491,47</u>	<u>246.391,47</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>53.201,67</u>	<u>-215.400,00</u>	<u>111.655,11</u>	<u>327.055,11</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.955,70	19.200,00	19.144,06	-55,94
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>-18.955,70</u>	<u>-19.200,00</u>	<u>-19.144,06</u>	<u>55,94</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>34.245,97</u>	<u>-234.600,00</u>	<u>92.511,05</u>	<u>327.111,05</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	92.492,25	0,00	21.590,30	21.590,30
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	91.886,91	0,00	22.095,73	22.095,73
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>789.582,47</u>	<u>824.400,00</u>	<u>824.433,78</u>	<u>33,78</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>824.433,78</u>	<u>589.800,00</u>	<u>916.439,40</u>	<u>326.639,40</u>