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	-75.402,71	614.200,00	719.829,49	105.629,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.893,00	271.300,00	259.805,36	-11.494,64
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.191,73	16.191,73
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.887,50	8.400,00	8.185,50	-214,50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.558,43	173.100,00	203.281,07	30.181,07
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.127.285,54	409.600,00	472.362,24	62.762,24
7 + Finanzerträge	38.949,46	60.800,00	65.414,15	4.614,15
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.561.171,22</u>	<u>1.537.400,00</u>	<u>1.745.069,54</u>	<u>207.669,54</u>
10 . Personalaufwendungen	105.465,59	151.300,00	93.891,34	-57.408,66
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.251,76	208.800,00	176.340,27	-32.459,73
13 + Transferaufwendungen	689.770,63	852.600,00	838.808,80	-13.791,20
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.371,19	55.900,00	58.690,08	2.790,08
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.284,99	9.289,63	9.392,58	102,95
16 + bilanzielle Abschreibungen	402.266,30	339.600,00	391.835,53	52.235,53
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.506.410,46</u>	<u>1.617.489,63</u>	<u>1.568.958,60</u>	<u>-48.531,03</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>54.760,76</u>	<u>-80.089,63</u>	<u>176.110,94</u>	<u>256.200,57</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>54.760,76</u>	<u>-80.089,63</u>	<u>176.110,94</u>	<u>256.200,57</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	176.110,94
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.110,94
	+ 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	176.110,94
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	176.110,94

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	559.806,51	614.200,00	726.817,86	112.617,86
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.573,00	271.300,00	264.045,36	-7.254,64
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	16.191,73	16.191,73
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.360,36	8.400,00	8.985,50	585,50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.825,19	173.100,00	205.469,97	32.369,97
6 + sonstige Einzahlungen	30.300,55	41.800,00	44.487,50	2.687,50
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.014,46	60.800,00	60.550,15	-249,85
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.266.880,07</u>	<u>1.169.600,00</u>	<u>1.326.548,07</u>	<u>156.948,07</u>
9 Personalauszahlungen	105.465,59	151.300,00	93.928,78	-57.371,22
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.084,11	207.300,00	176.532,30	-30.767,70
12 + Transferauszahlungen	680.704,43	852.600,00	830.597,60	-22.002,40
13 + sonstige Auszahlungen	45.044,52	55.900,00	42.679,74	-13.220,26
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.379,99	7.700,00	9.161,54	1.461,54
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.057.678,64</u>	<u>1.274.800,00</u>	<u>1.152.899,96</u>	<u>-121.900,04</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>209.201,43</u>	<u>-105.200,00</u>	<u>173.648,11</u>	<u>278.848,11</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	225.567,05	383.200,00	216.674,67	-166.525,33
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.242,53	600,00	15.734,53	15.134,53
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>232.809,58</u>	<u>383.800,00</u>	<u>232.409,20</u>	<u>-151.390,80</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	322.076,91	933.417,05	176.213,80	-757.203,25
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.587,00	8.700,00	8.592,00	-108,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>330.663,91</u>	<u>942.117,05</u>	<u>184.805,80</u>	<u>-757.311,25</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-97.854,33</u>	<u>-558.317,05</u>	<u>47.603,40</u>	<u>605.920,45</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>111.347,10</u>	<u>-663.517,05</u>	<u>221.251,51</u>	<u>884.768,56</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000,00	37.780,69	-312.219,31
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.038,16	77.600,00	130.989,35	53.389,35
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>-82.038,16</u>	<u>272.400,00</u>	<u>-93.208,66</u>	<u>-365.608,66</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>29.308,94</u>	<u>-391.117,05</u>	<u>128.042,85</u>	<u>519.159,90</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	140.092,54	0,00	188.085,96	188.085,96
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	128.486,96	0,00	194.067,26	194.067,26
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>330.017,00</u>	<u>370.900,00</u>	<u>370.931,52</u>	<u>31,52</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>370.931,52</u>	<u>-20.217,05</u>	<u>492.993,07</u>	<u>513.210,12</u>

Nachrichtlich: