

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	2.695.489,72	2.950.300,00	3.223.331,37	273.031,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.986,44	34.200,00	22.948,30	-11.251,70
3 + sonstige Transfererträge	40.867,43	230.000,00	230.071,98	71,98
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.195,85	35.500,00	45.247,43	9.747,43
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.227,18	196.400,00	212.976,82	16.576,82
6 + sonstige ordentliche Erträge	619.520,37	65.300,00	734.131,30	668.831,30
7 + Finanzerträge	82.831,15	437.900,00	434.332,75	-3.567,25
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.733.118,14</u>	<u>3.949.600,00</u>	<u>4.903.039,95</u>	<u>953.439,95</u>
10 . Personalaufwendungen	151.074,88	171.100,00	126.659,33	-44.440,67
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.708,85	395.944,66	363.166,29	-32.778,37
13 + Transferaufwendungen	2.834.979,74	2.631.200,00	2.678.456,20	47.256,20
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	313.761,04	354.400,00	432.086,94	77.686,94
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.549,47	43.900,00	320.074,95	276.174,95
16 + bilanzielle Abschreibungen	679.541,77	50.000,00	703.188,58	653.188,58
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.318.615,75</u>	<u>3.646.544,66</u>	<u>4.623.632,29</u>	<u>977.087,63</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-585.497,61</u>	<u>303.055,34</u>	<u>279.407,66</u>	<u>-23.647,68</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)	-585.497,61	303.055,34	279.407,66	-23.647,68

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	279.407,66
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	279.407,66
	+ 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	279.407,66
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	279.407,66

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	2.673.745,30	2.950.300,00	3.248.375,01	298.075,01
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.694,85	34.200,00	33.035,22	-1.164,78
3 + sonstige Transfereinzahlungen	40.867,43	230.000,00	230.071,98	71,98
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.938,68	35.500,00	47.160,17	11.660,17
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.682,74	196.400,00	210.214,43	13.814,43
6 + sonstige Einzahlungen	43.936,67	53.300,00	147.485,65	94.185,65
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.861,15	437.900,00	432.291,75	-5.608,25
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.130.726,82</u>	<u>3.937.600,00</u>	<u>4.348.634,21</u>	<u>411.034,21</u>
9 Personalauszahlungen	151.074,88	171.100,00	126.659,33	-44.440,67
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.646,04	341.200,00	350.188,31	8.988,31
12 + Transferauszahlungen	2.828.198,74	2.631.200,00	2.671.666,20	40.466,20
13 + sonstige Auszahlungen	255.344,39	347.600,00	301.648,44	-45.951,56
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.394,47	43.900,00	319.991,95	276.091,95
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.558.658,52</u>	<u>3.535.000,00</u>	<u>3.770.154,23</u>	<u>235.154,23</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-427.931,70</u>	<u>402.600,00</u>	<u>578.479,98</u>	<u>175.879,98</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.648.460,85	1.016.700,00	591.336,23	-425.363,77
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	34.420,98	12.000,00	26.883,98	14.883,98
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.682.881,83</u>	<u>1.028.700,00</u>	<u>618.220,21</u>	<u>-410.479,79</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.880.438,94	2.684.761,15	261.587,30	-2.423.173,85
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.781,00	6.800,00	6.790,00	-10,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.887.219,94</u>	<u>2.691.561,15</u>	<u>268.377,30</u>	<u>-2.423.183,85</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-204.338,11</u>	<u>-1.662.861,15</u>	<u>349.842,91</u>	<u>2.012.704,06</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-632.269,81</u>	<u>-1.260.261,15</u>	<u>928.322,89</u>	<u>2.188.584,04</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.410,56	569.000,00	569.073,90	73,90
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.231,70	806.100,00	805.752,60	-347,40
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>-41.821,14</u>	<u>-237.100,00</u>	<u>-236.678,70</u>	<u>421,30</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-674.090,95</u>	<u>-1.497.361,15</u>	<u>691.644,19</u>	<u>2.189.005,34</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	292.203,16	0,00	891.374,35	891.374,35
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.033.051,80	0,00	886.134,82	886.134,82
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.532.582,03</u>	<u>361.600,00</u>	<u>117.642,44</u>	<u>-243.957,56</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>117.642,44</u>	<u>-1.135.761,15</u>	<u>814.526,16</u>	<u>1.950.287,31</u>