

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.796,64	5.760.800,00	6.045.820,64	285.020,64
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.645,98	928.100,00	878.035,59	-50.064,41
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.217,35	827.600,00	775.625,29	-51.974,71
6 + sonstige ordentliche Erträge	88.984,93	14.000,00	89.379,93	75.379,93
7 + Finanzerträge	1.270,32	500,00	183,59	-316,41
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.850.915,22</u>	<u>7.531.000,00</u>	<u>7.789.045,04</u>	<u>258.045,04</u>
10 . Personalaufwendungen	5.105.545,73	5.348.800,00	5.008.982,65	-339.817,35
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.108,46	1.067.286,89	1.035.098,86	-32.188,03
13 + Transferaufwendungen	416.863,16	510.519,22	438.345,54	-72.173,68
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	485.366,69	627.014,35	622.233,43	-4.780,92
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,98	0,00	1.220,33	1.220,33
16 + bilanzielle Abschreibungen	164.647,73	50.000,00	177.761,46	127.761,46
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.169.538,75</u>	<u>7.603.620,46</u>	<u>7.283.642,27</u>	<u>-319.978,19</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>681.376,47</u>	<u>-72.620,46</u>	<u>505.402,77</u>	<u>578.023,23</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)	681.376,47	-72.620,46	505.402,77	578.023,23

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	505.402,77
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	505.402,77
	+ 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	505.402,77
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	505.402,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982.980,51	5.760.800,00	5.999.325,49	238.525,49
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.204,23	928.100,00	879.319,83	-48.780,17
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.066,85	827.600,00	771.451,72	-56.148,28
6 + sonstige Einzahlungen	14.893,06	14.000,00	10.972,09	-3.027,91
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.270,32	500,00	183,59	-316,41
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.108.414,97</u>	<u>7.531.000,00</u>	<u>7.661.252,72</u>	<u>130.252,72</u>
9 Personalauszahlungen	5.105.545,73	5.348.800,00	4.945.282,05	-403.517,95
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.130,99	1.046.300,00	1.021.156,45	-25.143,55
12 + Transferauszahlungen	415.048,55	492.800,00	437.894,29	-54.905,71
13 + sonstige Auszahlungen	470.612,10	593.100,00	454.754,75	-138.345,25
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6,98	0,00	1.220,33	1.220,33
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.132.344,35</u>	<u>7.481.000,00</u>	<u>6.860.307,87</u>	<u>-620.692,13</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>976.070,62</u>	<u>50.000,00</u>	<u>800.944,85</u>	<u>750.944,85</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	51.300,79	1.937.200,00	52.595,79	-1.884.604,21
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10,00	0,00	0,00	0,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.310,79</u>	<u>1.937.200,00</u>	<u>52.595,79</u>	<u>-1.884.604,21</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	161.101,15	3.189.411,51	341.041,61	-2.848.369,90
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>161.101,15</u>	<u>3.189.411,51</u>	<u>341.041,61</u>	<u>-2.848.369,90</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-109.790,36</u>	<u>-1.252.211,51</u>	<u>-288.445,82</u>	<u>963.765,69</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>866.280,26</u>	<u>-1.202.211,51</u>	<u>512.499,03</u>	<u>1.714.710,54</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430,65	492.200,00	0,00	-492.200,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
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>430,65</u>	<u>467.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-467.500,00</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>866.710,91</u>	<u>-734.711,51</u>	<u>512.499,03</u>	<u>1.247.210,54</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	22.917.091,74	0,00	24.930.392,12	24.930.392,12
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	22.895.404,26	0,00	24.936.645,27	24.936.645,27
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>698.266,60</u>	<u>546.200,00</u>	<u>1.586.664,99</u>	<u>1.040.464,99</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.586.664,99</u>	<u>-188.511,51</u>	<u>2.092.910,87</u>	<u>2.281.422,38</u>