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	6.760.285,13	7.042.982,71	6.911.868,94	-131.113,77
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.137.336,60	3.717.183,31	4.458.243,46	741.060,15
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.899,61	748.395,08	583.727,64	-164.667,44
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.199,85	929.141,76	721.170,60	-207.971,16
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.403.900,65	2.345.579,41	2.990.334,74	644.755,33
7 + Finanzerträge	278.021,34	165.000,00	185.952,67	20.952,67
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.891.643,18</u>	<u>14.948.282,27</u>	<u>15.851.298,05</u>	<u>903.015,78</u>
10 . Personalaufwendungen	3.959.385,13	4.293.906,39	4.341.974,92	48.068,53
11 + Versorgungsaufwendungen	22.883,00	61.700,00	25.374,00	-36.326,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.861,31	2.439.055,02	2.772.790,36	333.735,34
13 + Transferaufwendungen	4.080.568,96	4.235.837,82	4.297.164,57	61.326,75
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.142,29	1.661.148,94	1.834.234,18	173.085,24
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.904,06	24.434,10	14.598,22	-9.835,88
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.449.973,02	2.221.200,00	2.558.779,53	337.579,53
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.525.717,77</u>	<u>14.937.282,27</u>	<u>15.844.915,78</u>	<u>907.633,51</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	365.925,41	11.000,00	6.382,27	-4.617,73
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,78	0,78
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,78	0,78
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	365.925,41	11.000,00	6.383,05	-4.616,95

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	6.383,05
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.382,27
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-0,78
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	6.383,05
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	6.383,05

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	6.634.165,46	7.082.813,71	7.032.095,46	-50.718,25
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672.593,38	3.715.684,15	3.650.341,52	-65.342,63
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.205,83	717.905,45	566.840,94	-151.064,51
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.509,81	937.155,27	628.000,92	-309.154,35
6 + sonstige Einzahlungen	337.715,16	400.400,00	446.833,04	46.433,04
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.982,43	165.000,00	203.760,67	38.760,67
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.218.172,07</u>	<u>13.018.958,58</u>	<u>12.527.872,55</u>	<u>-491.086,03</u>
9 Personalauszahlungen	3.933.103,99	4.134.351,39	4.160.369,94	26.018,55
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.907,56	2.704.509,68	2.085.014,98	-619.494,70
12 + Transferauszahlungen	3.849.275,96	4.317.261,22	4.306.546,40	-10.714,82
13 + sonstige Auszahlungen	1.267.116,20	1.404.862,54	1.313.653,89	-91.208,65
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.275,79	24.434,10	18.274,31	-6.159,79
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.073.679,50</u>	<u>12.585.418,93</u>	<u>11.883.859,52</u>	<u>-701.559,41</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.144.492,57	433.539,65	644.013,03	210.473,38
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.395.609,81	4.014.963,80	1.769.822,88	-2.245.140,92
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	72.089,53	13.273,71	18.860,84	5.587,13
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.467.699,34</u>	<u>4.028.237,51</u>	<u>1.788.683,72</u>	<u>-2.239.553,79</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.677.595,39	5.587.842,89	3.096.488,01	-2.491.354,88
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.677.595,39</u>	<u>5.587.842,89</u>	<u>3.096.488,01</u>	<u>-2.491.354,88</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-209.896,05	-1.559.605,38	-1.307.804,29	251.801,09
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	934.596,52	-1.126.065,73	-663.791,26	462.274,47
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.428.100,00	0,00	-1.428.100,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.821,16	12.900,00	12.821,16	-78,84
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 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.821,16	1.415.200,00	-12.821,16	-1.428.021,16
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	921.775,36	289.134,27	-676.612,42	-965.746,69
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	13.027.124,04	0,00	8.747.500,30	8.747.500,30
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	13.140.180,69	0,00	8.828.726,42	8.828.726,42
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.381.555,66</u>	<u>2.190.274,37</u>	<u>2.190.274,37</u>	<u>2.190.274,37</u>
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.190.274,37	2.479.408,64	1.432.435,83	-1.046.972,81

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.190.274,37
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-676.612,42
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.432.435,83