

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.495.656,64	7.156.800,00	0,00	7.181.278,90	24.478,90	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.313.493,98	4.358.400,00	0,00	4.325.059,50	-33.340,50	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	768.561,81	760.500,00	0,00	694.025,19	-66.474,81	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.312.633,34	2.366.000,00	0,00	2.261.508,69	-104.491,31	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	192.346,61	215.800,00	0,00	633.633,08	417.833,08	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.864,59	247.300,00	0,00	298.934,38	51.634,38	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.446,72	25.700,00	0,00	22.259,48	-3.440,52	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.053,25	3.053,25	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	459.730,39	278.800,00	0,00	265.888,99	-12.911,01	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	15.834.734,08	15.409.300,00	0,00	15.685.641,46	276.341,46	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.031.602,79	6.145.500,00	0,00	5.767.106,73	-378.393,27	59.730,09	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.439,56	1.652.300,00	0,00	1.951.875,64	299.575,64	131.603,74	0,00
16. Abschreibungen	1.241.994,49	1.173.400,00	0,00	1.321.898,62	148.498,62	0,00	148.498,62
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.281,96	315.000,00	0,00	305.022,90	-9.977,10	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.959.283,10	6.056.600,00	0,00	5.986.203,03	-70.396,97	6.155,95	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	665.298,71	633.500,00	0,00	572.886,75	-60.613,25	50.816,05	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.205.900,61	15.976.300,00	0,00	15.904.993,67	-71.306,33	248.305,83	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	628.833,47	-567.000,00	0,00	-219.352,21	347.647,79	-248.305,83	
22. außerordentliche Erträge	26.536,00	83.000,00	0,00	19.146,53	-63.853,47	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	39.533,26	39.000,00	0,00	55.279,61	16.279,61	0,00	16.279,61
24. außerordentliches Ergebnis	-12.997,26	44.000,00	0,00	-36.133,08	-80.133,08	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	615.836,21	-523.000,00	0,00	-255.485,29	267.514,71	-248.305,83	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.610.344,76	7.156.800,00	0,00	7.200.840,29	44.040,29		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.128.881,15	4.416.400,00	0,00	4.498.041,37	81.641,37		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.356.702,25	2.366.000,00	0,00	2.269.738,53	-96.261,47		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	193.192,49	215.800,00	0,00	390.098,12	174.298,12		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	276.028,55	247.300,00	0,00	285.199,44	37.899,44		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.468,07	25.700,00	0,00	22.101,76	-3.598,24		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.083,25	266.800,00	0,00	278.368,95	11.568,95		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.844.700,52	14.694.800,00	0,00	14.944.388,46	249.588,46		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.037.886,87	6.030.400,00	0,00	5.741.089,37	-289.310,63	59.991,65	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.478,23	1.691.300,00	0,00	1.663.579,07	-27.720,93	363.037,41	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.057,09	315.000,00	0,00	272.814,25	-42.185,75	1.124,50	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	5.977.848,34	6.056.600,00	0,00	5.926.466,30	-130.133,70	11.022,71	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.515,15	633.500,00	0,00	577.027,33	-56.472,67	118.780,31	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.981.785,68	14.726.800,00	0,00	14.180.976,32	-545.823,68	553.956,58	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.914,84	-32.000,00	0,00	763.412,14	795.412,14	-553.956,58	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.681,12	647.900,00	0,00	449.627,75	-198.272,25	1.119.417,47	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.985,53	16.985,53	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	96.927,00	36.400,00	0,00	31.842,00	-4.558,00	0,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.608,12	684.300,00	0,00	498.455,28	-185.844,72	1.119.417,47	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580,51	0,00	0,00	1.676,33	1.676,33	1.700,00	0,00
25. Baumaßnahmen	530.274,64	1.268.500,00	0,00	334.967,36	-933.532,64	1.011.543,36	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.986,97	65.200,00	0,00	63.660,11	-1.539,89	26.457,38	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.079,95	2.300,00	0,00	1.435,84	-864,16	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	430.892,25	358.700,00	0,00	255.160,32	-103.539,68	219.025,28	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.814,32	1.694.700,00	0,00	656.899,96	-1.037.800,04	1.258.726,02	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.206,20	-1.010.400,00	0,00	-158.444,68	851.955,32	-139.308,55	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	47.708,64	-1.042.400,00	0,00	604.967,46	1.647.367,46	-693.265,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.061.856,32	1.658.100,00	0,00	201.600,00	-1.456.500,00	944.900,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.398.253,97	1.447.300,00	0,00	632.527,78	-814.772,22	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-336.397,65	210.800,00	0,00	-430.927,78	-641.727,78	944.900,00	
36. Finanzmittelveränderung	-288.689,01	-831.600,00	0,00	174.039,68	1.005.639,68	251.634,87	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	13.008.362,49	0,00	0,00	8.548.409,39	8.548.409,39		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	12.050.022,34	0,00	0,00	8.619.054,27	8.619.054,27		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	958.340,15	0,00	0,00	-70.644,88	-70.644,88		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 5)	387.339,80	0,00	0,00	1.056.990,94	1.056.990,94	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	1.056.990,94	-831.600,00	0,00	1.160.385,74	1.991.985,74	251.634,87	

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.