

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.303.533,95	9.755.850,00	12.495.691,83	-2.739.841,83
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.340.244,51	16.683.300,00	18.053.338,69	-1.370.038,69
3. + Sonstige Transfererträge	561,29	0,00	561,30	-561,30
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.530,36	1.168.650,00	1.298.351,55	-129.701,55
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.549,55	622.650,00	686.545,09	-63.895,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.075,19	678.700,00	433.084,34	245.615,66
7. + Sonstige ordentliche Erträge	726.940,86	542.900,00	640.706,07	-97.806,07
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.866.435,71	29.452.050,00	33.608.278,87	-4.156.228,87
11. - Personalaufwendungen	9.254.426,28	9.641.050,00	9.731.197,93	-90.147,93
12. - Versorgungsaufwendungen	26.076,87	0,00	156.089,90	-156.089,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205.646,53	4.744.750,00	4.514.541,73	230.208,27
14. - Abschreibungen	2.830.984,63	2.267.300,00	3.534.666,44	-1.267.366,44
15. - Transferaufwendungen	10.863.070,12	10.964.500,00	11.487.134,42	-522.634,42
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.029,40	1.343.950,00	1.334.023,21	9.926,79
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.354.233,83	28.961.550,00	30.757.653,63	-1.796.103,63
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	1.512.201,88	490.500,00	2.850.625,24	-2.360.125,24
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	943.415,12	536.400,00	2.028.625,94	-1.492.225,94
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.010,67	69.100,00	110.065,97	-40.965,97
21. = Finanzergebnis	853.404,45	467.300,00	1.918.559,97	-1.451.259,97
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.365.606,33	957.800,00	4.769.185,21	-3.811.385,21
23. + Außerordentliche Erträge	129.742,64	0,00	159.505,64	-159.505,64
24. - Außerordentliche Aufwendungen	140.418,89	0,00	166.045,53	-166.045,53
25. = Außerordentliches Ergebnis	-10.676,25	0,00	-6.539,89	6.539,89
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.354.930,08	957.800,00	4.762.645,32	-3.804.845,32

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.306.358,45	9.755.850,00	12.309.635,43	-2.553.785,43
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.473.797,42	14.985.800,00	15.884.852,68	-899.052,68
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.102,51	1.044.850,00	1.174.205,15	-129.355,15
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.340,97	622.650,00	732.604,31	-109.954,31
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.423,96	678.700,00	433.860,82	244.839,18
7. + Sonstige Einzahlungen	1.046.264,92	542.900,00	775.237,31	-232.337,31
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	645.841,18	936.400,00	937.704,94	-1.304,94
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.772.169,41	28.567.150,00	32.248.100,64	-3.680.950,64
10. - Personalauszahlungen	9.163.599,97	9.641.050,00	9.637.885,41	3.164,59
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061.504,73	4.741.650,00	4.366.578,89	375.071,11
13. - Transferauszahlungen	10.578.959,52	10.964.500,00	11.356.228,11	-391.728,11
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.459,15	69.100,00	110.245,65	-41.145,65
15. - Sonstige Auszahlungen	1.446.836,51	1.343.950,00	1.181.823,25	162.126,75
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.340.359,88	26.760.250,00	26.652.761,31	107.488,69
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./16.)	3.431.809,53	1.806.900,00	5.595.339,33	-3.788.439,33
18. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.378.237,70	3.890.000,00	2.556.138,81	1.333.861,19
19. + Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	312.528,04	423.600,00	55.692,72	367.907,28
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	221.313,84	0,00	197.193,98	-197.193,98
22. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.879,20	0,00	-1.982,25	1.982,25
23. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,20	719.350,00	119.397,20	599.952,80
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.355,98	5.032.950,00	2.926.440,46	2.106.509,54
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.056.452,22	7.044.262,64	2.477.139,69	4.567.122,95
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.287.462,12	1.732.400,00	1.225.187,17	507.212,83
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.738,53	18.250,00	0,00	18.250,00
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.118,56	55.752,03	61.273,33	-5.511,30
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	383.651,53	1.376.054,79	197.567,23	1.178.487,56
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100,00	0,00	0,00	0,00
32. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.240,20	1.790.552,57	978.180,30	812.372,27
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.492.763,16	12.017.282,03	4.939.347,72	7.077.934,31
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. ./ 33.)	-3.457.407,18	-6.984.332,03	-2.012.907,26	-4.971.424,77
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	-25.597,65	-5.177.432,03	3.582.432,07	-8.759.864,10
36. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
37. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	752.241,26	902.200,00	902.303,12	-103,12
41. - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.241,26	902.200,00	902.303,12	-103,12
44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. J. 43.)	3.747.758,74	-902.200,00	-902.303,12	103,12
45. + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. J. 46.)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)	3.722.161,09	-6.079.632,03	2.680.128,95	-8.759.760,98
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.316.274,96	1.500.000,00	5.365.454,27	-3.865.454,27
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	327.018,22	0,00	-331.016,96	331.016,96
+ sonstige Einzahlungen	670.408,49	0,00	-270.504,46	270.504,46
- sonstige Auszahlungen	343.390,27	0,00	60.512,50	-60.512,50
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.365.454,27	-4.579.632,03	7.714.566,26	-12.294.198,29
Bestandsvortrag Einzahlung	3.917.724,93	1.500.000,00	7.303.474,41	-5.803.474,41
Bestandsvortrag Auszahlung	2.601.449,97	0,00	1.938.020,14	-1.938.020,14