

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021.931,59	6.833.700,00	0,00	7.050.289,18	216.589,18	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	653.966,27	655.800,00	0,00	655.546,98	-253,02	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.581.432,11	1.518.700,00	0,00	1.572.973,27	54.273,27	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	53.083,10	24.100,00	0,00	60.216,34	36.116,34	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.007,71	293.700,00	0,00	405.806,89	112.106,89	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.350,49	1.500,00	0,00	1.383,15	-116,85	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	196.509,10	72.700,00	0,00	434.150,58	361.450,58	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	9.999.280,37	9.400.200,00	0,00	10.180.366,39	780.166,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	2.977.014,16	3.170.900,00	0,00	3.181.728,58	10.828,58	0,00	10.828,58
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.570,48	2.729.000,00	0,00	2.050.842,15	-678.157,85	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.245.116,52	1.334.700,00	0,00	1.205.322,20	-129.377,80	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.528,93	36.600,00	0,00	35.826,29	-773,71	0,00	
18. Transferaufwendungen	1.765.833,76	1.634.600,00	0,00	1.662.095,72	27.495,72	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.619,41	568.700,00	0,00	687.323,56	118.623,56	0,00	118.623,56
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.790.683,26	9.474.500,00	0,00	8.823.138,50	-651.361,50	0,00	
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	1.208.597,11	-74.300,00	0,00	1.357.227,89	1.431.527,89	0,00	
22. außerordentliche Erträge	2.636,94	0,00	0,00	4.039,68	4.039,68	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	149,99	149,99	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.636,94	0,00	0,00	3.889,69	3.889,69	0,00	
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	1.211.234,05	-74.300,00	0,00	1.361.117,58	1.435.417,58	0,00	

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.884.612,32	6.833.700,00	0,00	7.159.520,52	325.820,52		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744.560,94	1.518.700,00	0,00	1.576.384,70	57.684,70		
5. privatrechtliche Entgelte	56.960,09	24.100,00	0,00	45.564,78	21.464,78		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.388,83	298.300,00	0,00	541.446,78	243.146,78		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,50	100,00	0,00	5,65	-94,35		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.792,15	61.100,00	0,00	59.367,92	-1.732,08		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081.319,83	8.736.000,00	0,00	9.382.290,35	646.290,35		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.980.256,87	3.094.400,00	0,00	3.090.050,51	-4.349,49	0,00	0,00
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.208.010,81	3.109.400,00	0,00	2.216.974,56	-892.425,44	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.972,44	36.600,00	0,00	35.826,29	-773,71	0,00	
15. Transferauszahlungen	1.749.652,16	1.634.600,00	0,00	1.641.610,48	7.010,48	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.845,26	594.700,00	0,00	572.297,09	-22.402,91	0,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.526.737,54	8.469.700,00	0,00	7.556.758,93	-912.941,07	0,00	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.554.582,29	266.300,00	0,00	1.825.531,42	1.559.231,42	0,00	1.148.393,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.604,08	529.600,00	0,00	215.701,21	-313.898,79	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.402,84	53.700,00	0,00	66.763,90	13.063,90	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.304,98	583.300,00	0,00	282.465,11	-300.834,89	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	2.075.657,21	1.645.700,00	0,00	236.036,82	-1.409.663,18	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.654,62	545.000,00	0,00	171.837,87	-373.162,13	0,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.840,78	6.000,00	0,00	5.837,07	-162,93	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	341.359,99	161.500,00	0,00	40.942,40	-120.557,60	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.512,60	2.358.200,00	0,00	454.654,16	-1.903.545,84	0,00	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.522.207,62	-1.774.900,00	0,00	-172.189,05	1.602.710,95	0,00	

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
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-967.625,33	-1.508.600,00	0,00	1.653.342,37	3.161.942,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.062.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	129.921,41	121.500,00	0,00	120.894,42	-605,58	0,00	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.932.660,55	-121.500,00	0,00	-120.894,42	605,58	0,00	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	965.035,22	-1.630.100,00	0,00	1.532.447,95	3.162.547,95	0,00	
38. weitere Einzahlungen	6.069.790,63	0,00	0,00	6.028.842,43	6.028.842,43	0,00	
39. weitere Auszahlungen	6.146.072,39	0,00	0,00	6.007.514,61	6.007.514,61	0,00	
40. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 37 und 38 abzgl. Zeile 39)	888.753,46	-1.630.100,00	0,00	1.553.775,77	3.183.875,77	0,00	
41. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres	1.504.462,04	0,00	0,00	2.393.215,50	2.393.215,50	0,00	
42. Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	2.393.215,50	-1.630.100,00	0,00	3.946.991,27	5.577.091,27	0,00	
43. Nachrichtlich: Bestand der Liquiditätskredite am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.