

Haushaltsentwicklung 2018 - Stand 23.07.2018

Haushalts- und Finanzausschuss 15.08.2018

1. Kassenbestand: 9,6 Mio. €

2. Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 23.07.2018 insgesamt: 4.408.280,94 €

davon GVZ Kreditverbindlichkeiten: 2.999.937,64 €

3. Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	vorl. Ergebnis Stand 23.07.18
			2017	2018	2018
1	40	Steuern und ähnl. Abgaben	9.998.193,89	10.813.700,00	6.874.951,54
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.257,58	5.739.600,00	3.519.485,47
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.048,84	1.234.000,00	955.695,75
5	441/44	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.396,90	231.200,00	236.134,38
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.547,70	398.500,00	174.450,51
7	45	sonstige ordentliche Erträge	588.755,03	413.700,00	334.205,41
8	471	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	472	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	=	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 9)	17.554.236,07	18.830.700,00	13.325.474,06
11	50	Personalaufwendungen	-5.821.966,99	-6.774.771,68	-3.301.678,61
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500,00	0,00
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.211.051,31	-3.300.733,42	-1.661.896,28
14	57	Abschreibungen Wertberichtigung	-2.358.794,12 -95.954,49	-2.186.300,00	-2.194.769,28 -1.139,26
15	53	Transferaufwendungen	-5.828.117,08	-6.273.965,62	-5.350.483,69
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.478,60	-1.676.964,13	-890.135,72
17	=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.11 bis 16)	-17.937.362,59	-20.224.234,85	-13.400.102,84
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10./Pos. 17)	-383.126,52	-1.393.534,85	-74.628,78
19	46	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.037,24	70.000,00	50.997,26
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.249,73	-102.397,00	-24.317,12
21	=	Finanzergebnis (Pos 19./Pos.20)	-14.212,49	-32.397,00	26.680,14
22	=	ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos.21)	-397.339,01	-1.425.931,85	-47.948,64
23	49	außerordentliche Erträge	3.772.644,30	12.563.700,00	11.447.236,23
24	59	außerordentliche Aufwendungen	-331.629,74	-257.600,00	0,00
25	=	außerordentliches Jahresergebnis (Pos.23./Pos.24)	3.441.014,56	12.288.100,00	11.447.236,23
26	=	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Pos.22+Pos.25)	3.043.675,55	10.862.168,15	11.399.287,59

← Ordentliches Ergebnis

← Außerordentliches Ergebnis

Veränderungen ordentliches Ergebnis:

06.06 2018 Überschuss von 1,9 Mio. €

Abbau Überschuss durch Rückzahlung GewSt i.H.v. 400 T €

Personalkostenaufwendungen 06 + 07/2018 i.H.v. 1,0 Mio. €

Anstieg Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen, u.a. Brandschutzsanierung

Anstieg Transferaufwendungen durch vorliegenden Kreisumlagebescheid