

# Haushaltswentwicklung 2018 - Stand 13.11.2018

## Haushalts- und Finanzausschuss 05.12.2018

1. Kassenbestand: 6,1 Mio. €

2. Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 1.12.2018 insgesamt: 1.393.065,30 €

### 3. Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	vorl. Ergebnis Stand 13.11.2018
			2017	2018	2018
1	40	Steuern und ähnl. Abgaben	9.998.193,89	10.813.700,00	10.383.960,21
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127.596,84	4.566.500,00	4.742.184,63
		Auflös. SoPo	980.529,10	1.178.300,00	945.138,70
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.048,84	942.300,00	996.754,98
		Auflös. SoPo	289.304,94	291.700,00	285.416,30
5	441/44	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.396,90	234.748,90	251.320,45
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.547,70	398.500,00	213.738,64
7	45	sonstige ordentliche Erträge	588.755,03	413.700,00	369.543,56
8	471	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	472	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>17.532.373,24</b>	<b>18.839.448,90</b>	<b>18.188.057,47</b>
11	50	Personalaufwendungen	-5.821.966,99	-6.756.771,68	-4.804.461,99
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500,00	0,00
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.004,43	-3.342.279,82	-2.393.202,99
14	57	Abschreibungen	-2.362.729,38	-2.186.300,00	-2.207.026,83
		Wertberichtigung	-95.954,49		-1.533,76
15	53	Transferaufwendungen	-5.828.117,08	-6.272.589,52	-5.791.200,18
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.688,18	-1.676.425,51	-1.187.342,55
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)</b>	<b>-17.957.460,55</b>	<b>-20.245.866,53</b>	<b>-16.384.768,30</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10./Pos. 17)</b>	<b>-425.087,31</b>	<b>-1.406.417,63</b>	<b>1.803.289,17</b>
19	46	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.037,24	70.000,00	76.003,76
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.249,73	-102.397,00	-26.741,77
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 19./Pos. 20)</b>	<b>-14.212,49</b>	<b>-32.397,00</b>	<b>49.261,99</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)</b>	<b>-439.299,80</b>	<b>-1.438.814,63</b>	<b>1.852.551,16</b>
23	49	außerordentliche Erträge	3.772.644,30	12.413.700,00	11.447.236,23
24	59	außerordentliche Aufwendungen	-628.848,81	-275.600,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>außerordentliches Jahresergebnis (Pos. 23./Pos. 24)</b>	<b>3.143.795,49</b>	<b>12.138.100,00</b>	<b>11.447.236,23</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Pos. 22+Pos. 25)</b>	<b>2.704.495,69</b>	<b>10.699.285,37</b>	<b>13.299.787,39</b>

← ordentliches Ergebnis

← außerordentliches Ergebnis