

Haushaltsentwicklung 2018 - Stand 06.06.2018

Haushalts- und Finanzausschuss am 20.06.2018

1. Kassenbestand: 10,4 Mio. €

2. Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 06.06.2018 insgesamt: 4.504.175,70 €
davon GVZ Kreditverbindlichkeiten: 2.999.937,64 €

3. Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	vorl. Ergebnis Stand 06.06.18
			2017	2018	2018
1	40	Steuern und ähnl. Abgaben	9.998.193,89	10.352.300,00	7.291.581,56
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.257,58	3.915.000,00	3.517.433,89
		Auflös. SoPo	979.731,19	1.178.300,00	945.134,70
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.048,84	978.400,00	1.033.531,68
		Auflös. SoPo	289.304,94	291.700,00	285.416,30
5	441/44	privatrechtliche Leistungsentgelte	249.396,90	231.200,00	229.646,15
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.547,70	398.500,00	23.474,41
7	45	sonstige ordentliche Erträge	588.755,03	343.700,00	145.252,14
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	17.689.100,00	13.471.470,83
11	50	Personalaufwendungen	-5.821.966,99	-6.565.371,68	-2.322.184,40
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500,00	0,00
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.211.051,31	-3.101.783,42	-1.279.541,25
14	57	Abschreibungen	-2.358.794,12	-2.186.300,00	-2.194.769,28
		Wertberichtigung	-95.954,49		-912,26
15	53	Transferaufwendungen	-5.828.117,08	-5.365.565,62	-4.958.444,16
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.478,60	-1.501.661,93	-778.926,08
17	=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)	-17.937.362,59	-18.732.182,65	-11.534.777,43
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10./Pos. 17)	-383.126,52	-1.043.082,65	1.936.693,40
19	46	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.037,24	35.000,00	22.251,50
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.249,73	-68.397,00	-18.520,97
21	=	Finanzergebnis (Pos 19./Pos. 20)	-14.212,49	-33.397,00	3.730,53
22	=	ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)	-397.339,01	-1.076.479,65	1.940.423,93
23	49	außerordentliche Erträge	3.772.644,30	985.000,00	9.085.686,23
24	59	außerordentliche Aufwendungen	-331.629,74	-137.100,00	0,00
25	=	außerordentliches Jahresergebnis (Pos. 23./Pos. 24)	3.441.014,56	847.900,00	9.085.686,23
26	=	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Pos. 22+Pos. 25)	3.043.675,55	-228.579,65	11.026.110,16

← Ordentliches Ergebnis

← Außerordentl. Ergebnis

3. Veräußerung von Grundstücken, die in der aktuellen Sitzungsrunde beraten und beschlossen werden sollen

Hauptausschuss
B-111/2018
B-112/2018
B-106/2018