

# 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                          |
| <b>10</b>                  | <b>=</b> | <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 9)</b>        | <b>17.554.236,07</b>        | <b>18.830.700,00</b>                         | <b>13.325.474,06</b>          |
| 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<br>Wertberichtigung                                     | -2.358.794,12<br>-95.954,49 | -2.186.300,00                                | -2.194.769,28<br>-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                   |
| <b>17</b>                  | <b>=</b> | <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.11 bis 16)</b> | <b>-17.937.362,59</b>       | <b>-20.224.234,85</b>                        | <b>-13.400.102,84</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10./Pos. 17)</b>  | <b>-383.126,52</b>          | <b>-1.393.534,85</b>                         | <b>-74.628,78</b>             |
| 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                    |
| <b>21</b>                  | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Pos 19./Pos.20 )</b>                                | <b>-14.212,49</b>           | <b>-32.397,00</b>                            | <b>26.680,14</b>              |
| <b>22</b>                  | <b>=</b> | <b>ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos.21)</b>                  | <b>-397.339,01</b>          | <b>-1.425.931,85</b>                         | <b>-47.948,64</b>             |
| 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                          |
| <b>25</b>                  | <b>=</b> | <b>außerordentliches Jahresergebnis (Pos.23./Pos.24)</b>               | <b>3.441.014,56</b>         | <b>12.288.100,00</b>                         | <b>11.447.236,23</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>=</b> | <b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Pos.22+Pos.25)</b>               | <b>3.043.675,55</b>         | <b>10.862.168,15</b>                         | <b>11.399.287,59</b>          |

← 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