

## Rückblick auf die abgelaufenen Haushaltsjahre 2017/2018

Die [Haushaltssatzung 2017/2018](#) wurde am 26.10.2017 beschlossen (Beschlussnummer VI/2017/088).

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017/2018 enthielt keine genehmigungspflichtige Bestandteile.

Gesamtergebnisrechnung		vorläufige Tendenz 2017			
		<i>Ansatz 2017 lt. Beschluss</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2017</i>	<i>Stand lt. Druck 01.04.2019</i>	Mehr/Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.160.800,00 €	6.288.055,91 €	6.394.262,27 €	106.206,36 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839.900,00 €	6.945.458,34 €	7.072.419,31 €	126.960,97 €
03	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
04	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	380.200,00 €	381.961,60 €	440.576,95 €	58.615,35 €
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	126.800,00 €	149.951,20 €	149.517,43 €	- 433,77 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000,00 €	208.370,70 €	234.097,66 €	25.726,96 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.928.900,00 €	2.930.508,39 €	2.977.861,11 €	47.352,72 €
08	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.571.600,00 €	16.904.306,14 €	17.268.734,73 €	364.428,59 €
11	Personalaufwendungen	2.983.400,00 €	2.978.718,19 €	2.978.779,26 €	61,07 €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	4.795,00 €	4.795,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.500,00 €	1.920.264,85 €	1.506.189,37 €	- 414.075,48 €
14	Abschreibungen	1.201.400,00 €	1.201.402,82 €	1.334.527,56 €	133.124,74 €
15	Transferaufwendungen	6.510.600,00 €	6.604.360,94 €	6.393.125,98 €	- 211.234,96 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	658.400,00 €	674.698,46 €	533.711,53 €	- 140.986,93 €
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.117.300,00 €	13.379.445,26 €	12.751.128,70 €	- 628.316,56 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.454.300,00 €	3.524.860,88 €	4.517.606,03 €	992.745,15 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.000,00 €	36.000,00 €	39.871,74 €	3.871,74 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.800,00 €	271.499,24 €	242.805,00 €	- 28.694,24 €
21	Finanzergebnis	- 250.800,00 €	- 235.499,24 €	- 202.933,26 €	32.565,98 €
22	Ordentliches Ergebnis	3.203.500,00 €	3.289.361,64 €	4.314.672,77 €	
23	Außerordentliche Erträge	27.800,00 €	27.800,00 €	149.150,07 €	
24	Außerordentliche Aufwendungen	35.200,00 €	35.200,00 €	134.409,52 €	
25	Außerordentliches Ergebnis	- 7.400,00 €	- 7.400,00 €	14.740,55 €	
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.196.100,00 €	3.281.961,64 €	4.329.413,32 €	

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		vorläufige Tendenz 2018			
		<i>Ansatz 2018 lt. Beschluss</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Stand lt. Druck 01.04.2019</i>	<i>Mehr/Weniger</i>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.647.200,00 €	5.891.637,54 €	7.032.639,71 €	1.141.002,17 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.000,00 €	7.144.308,76 €	7.406.805,24 €	262.496,48 €
03	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
04	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	326.000,00 €	337.273,74 €	439.974,78 €	102.701,04 €
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.300,00 €	161.413,11 €	161.765,08 €	351,97 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.200,00 €	154.454,34 €	210.633,00 €	56.178,66 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	305.600,00 €	306.929,86 €	868.752,97 €	561.823,11 €
08	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
09	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.557.300,00 €	13.996.017,35 €	16.120.570,78 €	2.124.553,43 €
11	Personalaufwendungen	3.140.300,00 €	3.151.573,13 €	2.953.953,22 €	- 197.619,91 €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.100,00 €	1.945.699,23 €	1.541.441,37 €	- 404.257,86 €
14	Abschreibungen	1.161.700,00 €	1.161.720,00 €	1.310.807,30 €	149.087,30 €
15	Transferaufwendungen	6.484.400,00 €	6.784.308,11 €	6.500.521,61 €	- 283.786,50 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	629.200,00 €	677.313,18 €	471.169,70 €	- 206.143,48 €
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066.700,00 €	13.720.613,65 €	12.777.893,20 €	- 942.720,45 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.600,00 €	275.403,70 €	3.342.677,58 €	3.067.273,88 €
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.000,00 €	16.000,00 €	- 11.596,11 €	- 27.596,11 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.300,00 €	238.835,54 €	196.003,05 €	- 42.832,49 €
21	Finanzergebnis	- 253.300,00 €	- 222.835,54 €	- 207.599,16 €	15.236,38 €
22	Ordentliches Ergebnis	237.300,00 €	52.568,16 €	3.135.078,42 €	
23	Außerordentliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	53.844,88 €	
24	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	51.201,75 €	
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	2.643,13 €	
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.300,00 €	52.568,16 €	3.137.721,55 €	

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegen keine abschließenden und geprüften Jahresergebnis für 2017 und 2018 vor.

Durch abschließende Bilanzbuchungen (Rückstellungen, Sonderposten, Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rechnungsabgrenzungsposten etc.) kann es zu Veränderungen des vorläufigen Ergebnisses kommen. Gleiches trifft auf eventuelle Korrekturnotwendigkeiten im Rahmen der Prüfung zu.