

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2018		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476.348	1.491.421	15.073
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745.378	3.798.508	53.130
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	789.650	1.144.007	354.357
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.953.730	35.805.570	-5.148.160
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.450.000	1.450.000	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.908.932	2.056.919	147.987
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	572.794	600.494	27.700
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.621.736	4.204.612	1.582.876
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	53.518.568	50.551.531	-2.967.037
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.640.954	9.635.004	-5.950
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.183.106	1.183.106	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.190.241	10.231.594	-958.647
14.	66	Abschreibungen	3.299.686	3.299.686	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.924.410	6.366.410	442.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.437.205	18.965.600	-2.471.605
17.	72	Transferaufwendungen	131.100	131.100	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.480	38.783	8.303
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	52.837.182	49.851.283	-2.985.899
20.		Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	681.386	700.248	18.862
21.	56-57	Finanzerträge	208.130	216.130	8.000
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	888.590	916.084	27.494
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-680.460	-699.954	-19.494
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	926	294	-632
25.	59	Außerordentliche Erträge	5.668.670	1.472.212	-4.196.458
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.634.628	1.153.692	-2.480.936
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	2.034.042	318.520	-1.715.522
28.		Jahresergebnis (24 + 27)	2.034.968	318.814	-1.716.154

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	2018		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.034.968	318.814	-1.716.154
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.299.686	3.299.686	0
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-572.794	-600.494	-27.700
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-276.781	-1.905.101	-1.628.320
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.636.822	-901.983	1.734.839
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	228.518	2.095.000	1.866.482
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	352.249	264.212	-88.037
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.429.024</u>	<u>2.570.134</u>	<u>141.110</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720.710	720.710	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	5.651.380	1.410.220	-4.241.160
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-8.075.970	-8.275.430	-199.460
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	30.629	30.629	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>-1.673.251</u>	<u>-6.113.871</u>	<u>-4.440.620</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.300.000	8.275.430	4.975.430
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-2.320.500	-2.309.500	11.000
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u>	<u>979.500</u>	<u>5.965.930</u>	<u>4.986.430</u>
19.	<u>Finanzmittellüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u>	<u>1.735.273</u>	<u>2.422.193</u>	<u>615.708</u>
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.656.000</u>	<u>-7.144.682</u>	<u>-5.488.682</u>
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)</u>	<u>79.273</u>	<u>-4.722.489</u>	<u>-4.872.974</u>