

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung 2018

Beschreibung	Plan 2018	Veränderungen 2018	Ergebnis 2018
	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	120.615.156	2.514.152	123.129.308
- Ordentliche Aufwendungen	125.625.003	2.597.373	128.222.376
= Ordentliches Ergebnis	-5.009.847	-83.221	-5.093.068
+ Finanzergebnis	24.450	1.112.569	1.137.019
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.985.397	1.029.347	-3.956.050
= Jahresergebnis	-4.985.397	1.029.347	-3.956.050

Abweichungen zum Plan 2018 (Beispiele)

Mehrerträge

▪ Gewerbesteuer	1.241.930 €
▪ Zuweisungen Land (KiBiz/UVG)	467.689 €
▪ Verwaltungsgebühren	677.522 €
▪ Rettungsdienstgebühren	597.655 €

Mindererträge

▪ Zuweisungen Land (AsylbLG)	1.504.740 €
------------------------------	-------------

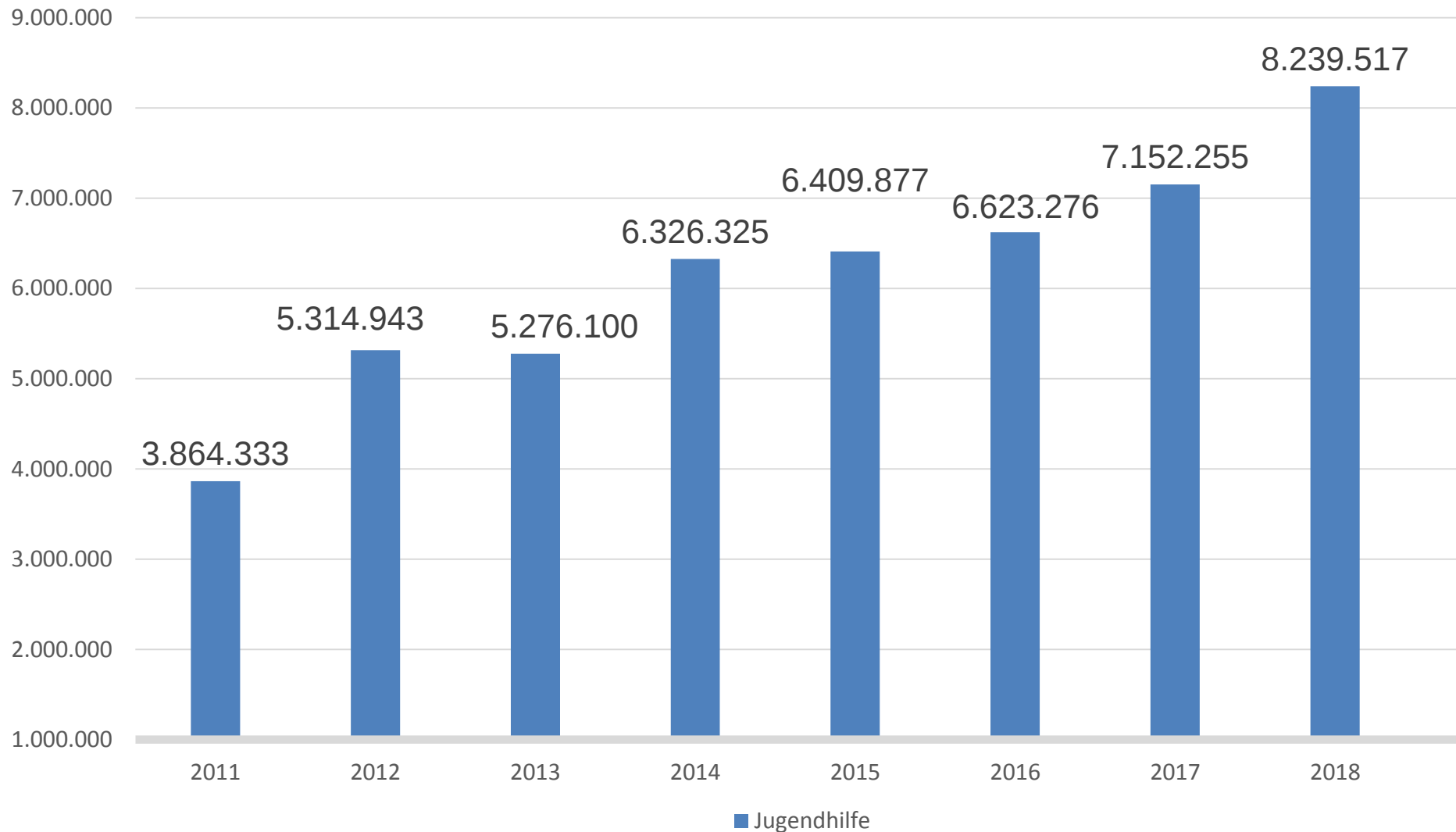
Minderaufwand

▪ Zinsen	1.002.288 €
▪ Zuschüsse für Andere bei den u3-Tageseinrichtungen	468.228 €

Mehraufwand

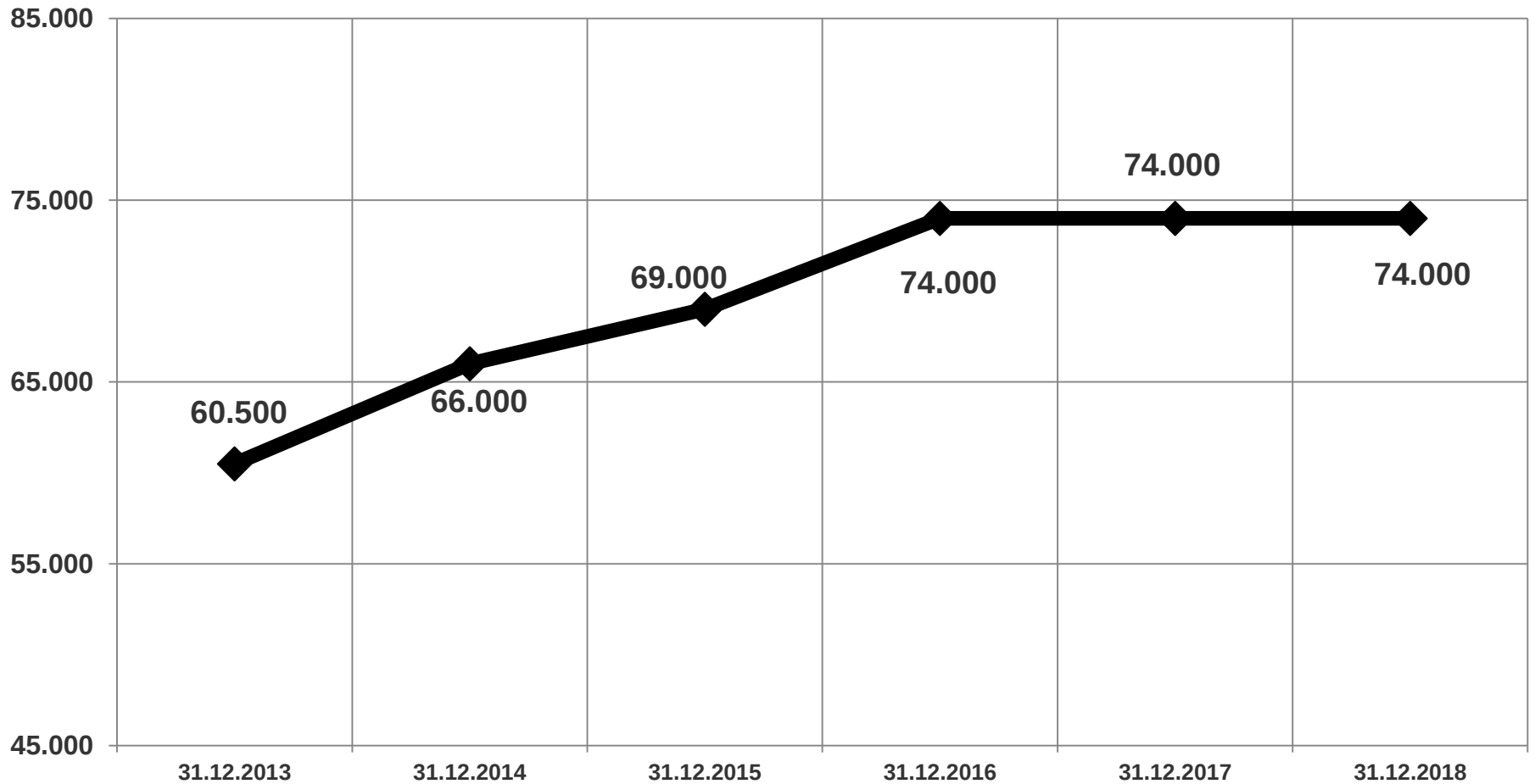
▪ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	589.209 €
▪ Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.339.517 €

Entwicklung der Jugendhilfe in Einrichtungen



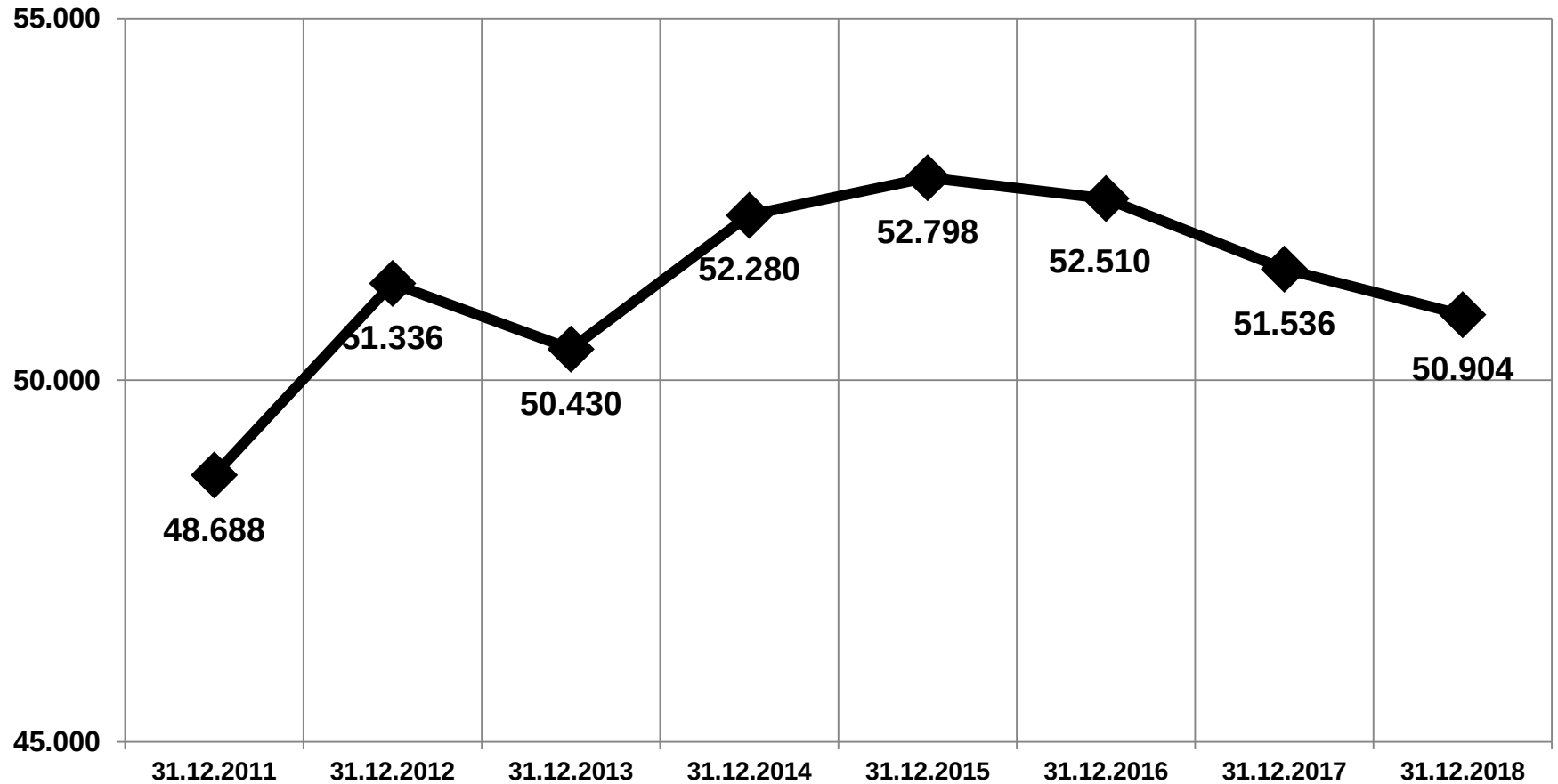
Kassenkredite

T€

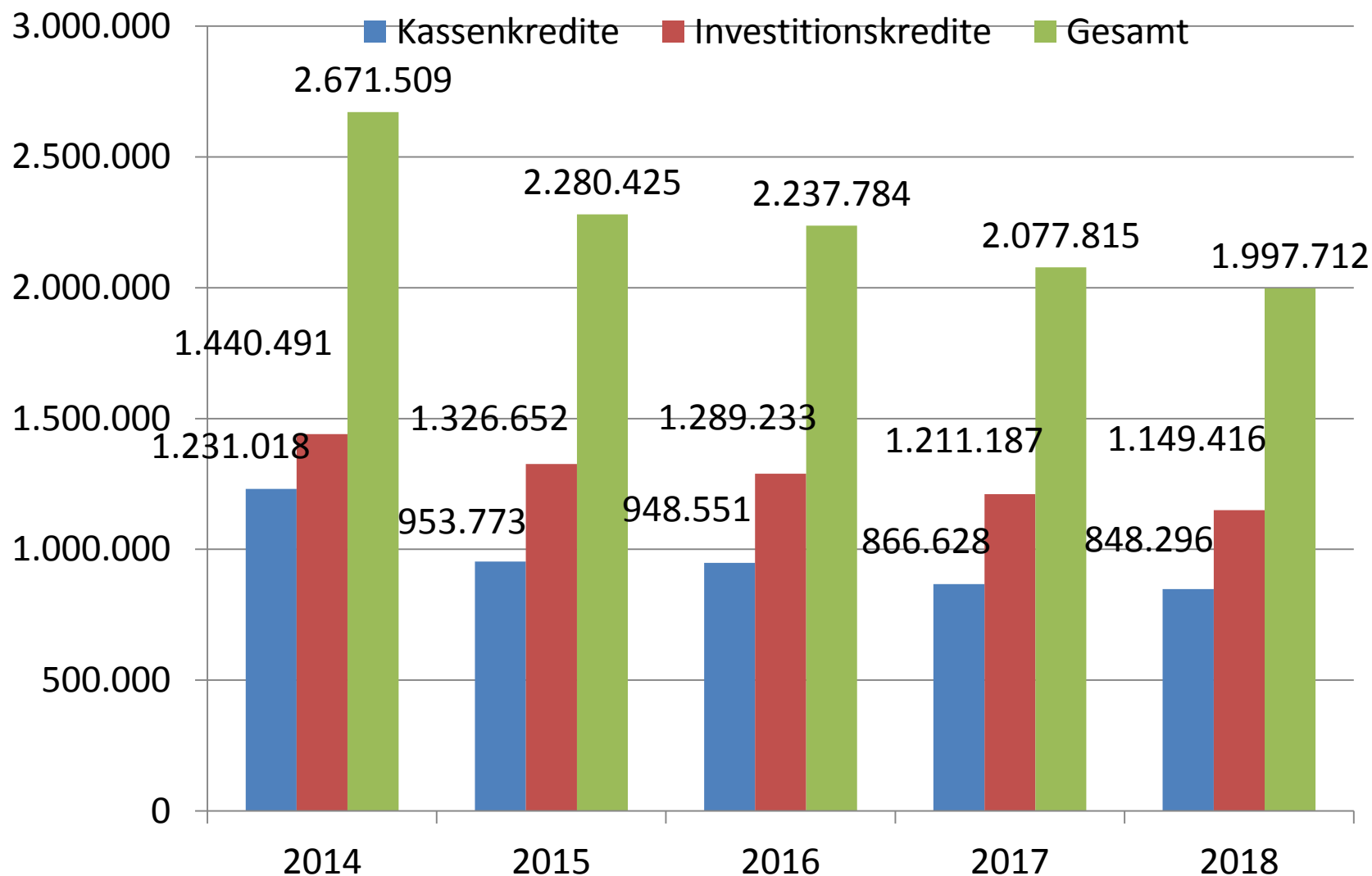


Investitionskredite

T€



Entwicklung der Zinsbelastung



Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	47.927	40.654	40.654	36.837	30.927	26.616
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	-7.220	-4.985	-3.956	-5.554	-4.311	-1.902
verrechnete Erträge/Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53	-48	139	-356	0	-13
Jahresendbestand	40.654	35.621	36.837	30.927	26.616	24.701