



Ausführungsstand zum Haushaltsplan 2018

1. Ergebnisplan (Erträge/Aufwendungen)
2. Liquiditätskredite
3. Investitionskredite/Gesamtverschuldung

Ergebnisplan



Ergebnisplan

(die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens)

§ 98 Abs. 3 KVG LSA - Haushaltsausgleich

im Idealfall

Erträge \geq Aufwendungen



Erträge im Ergebnisplan

Ertragsart	Ansatz 2018	Ist-Stand 2018 per 08.11.18	Abweichung Plan-Ist	in %	
Steuern und ähnliche Abgaben	10.835.000 €	8.650.475 €	-2.184.525 €	79,84	
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.944.600 €	4.394.584 €	-2.550.016 €	63,28	
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €		
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.800 €	1.334.585 €	-319.215 €	80,70	
privatrechtl. Leistungsentgelte /Kostenumlagen	1.270.800 €	1.780.250 €	509.450 €	140,09	
Sonstige ordentliche Erträge	1.646.700 €	1.535.939 €	-110.761 €	93,27	
Finanzerträge	242.100 €	356.000 €	113.900 €	147,05	
Summe	22.593.000 €	18.051.833 €	-4.541.167 €	79,90	



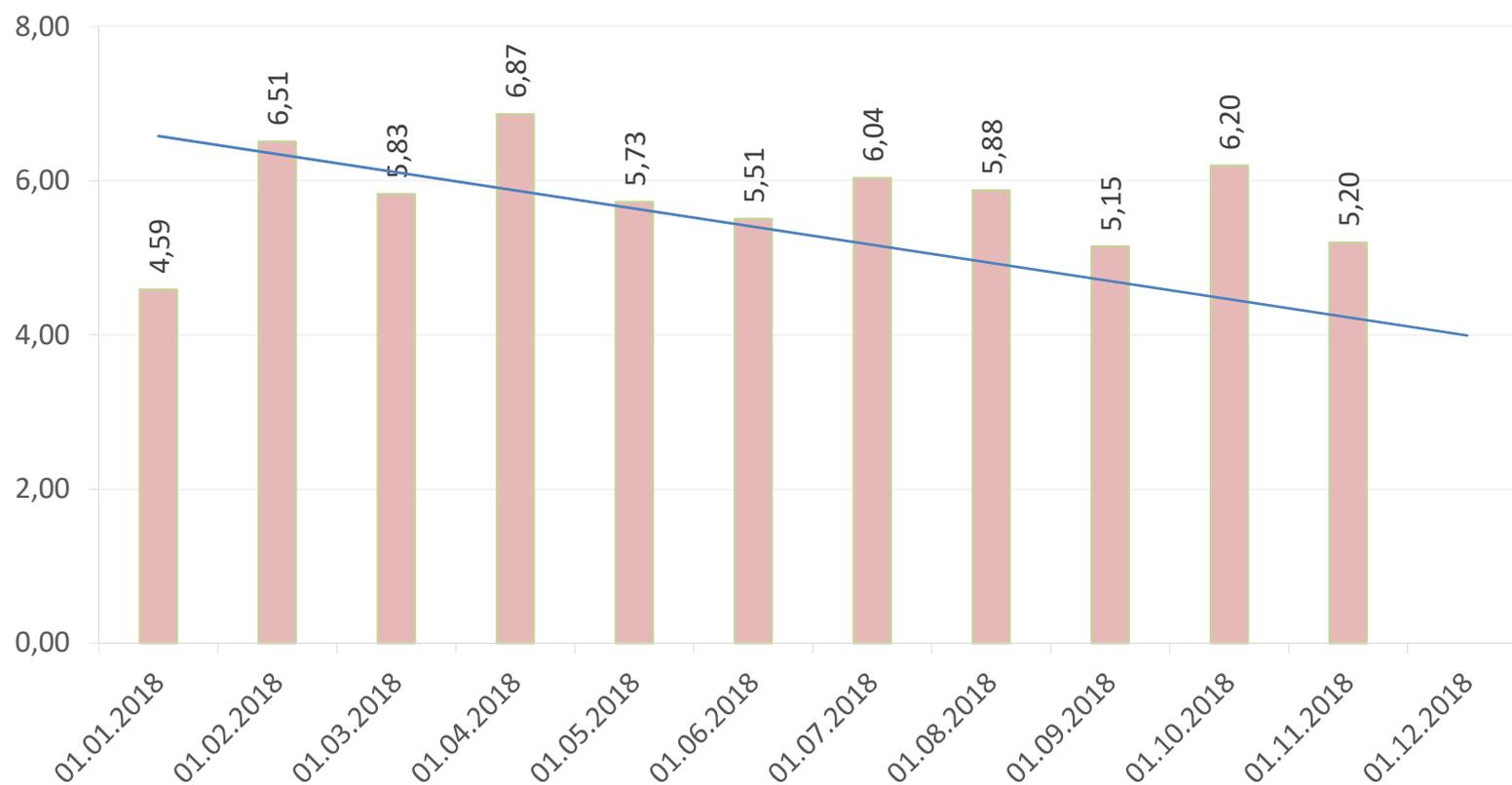
Aufwendungen im Ergebnisplan

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ist-Stand 2018 per 08.11.18	Abweichung Plan-Ist	in %	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.161.700 €	4.628.539 €	-1.533.161 €	75,12	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.900 €	4.481.809 €	815.909 €	122,26	
Transferaufwendungen	11.336.400 €	6.740.672 €	-4.595.728 €	59,46	
sonst. ordentl. Aufwendungen	903.500 €	606.126 €	-297.374 €	67,09	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.800 €	276.062 €	1.262 €	100,46	
bilanzielle Abschreibungen	1.984.500 €	1.984.500 €	0 €	100,00	
Summe	24.326.800 €	18.717.707 €	-5.609.093 €	76,94	

Liquiditätskredite



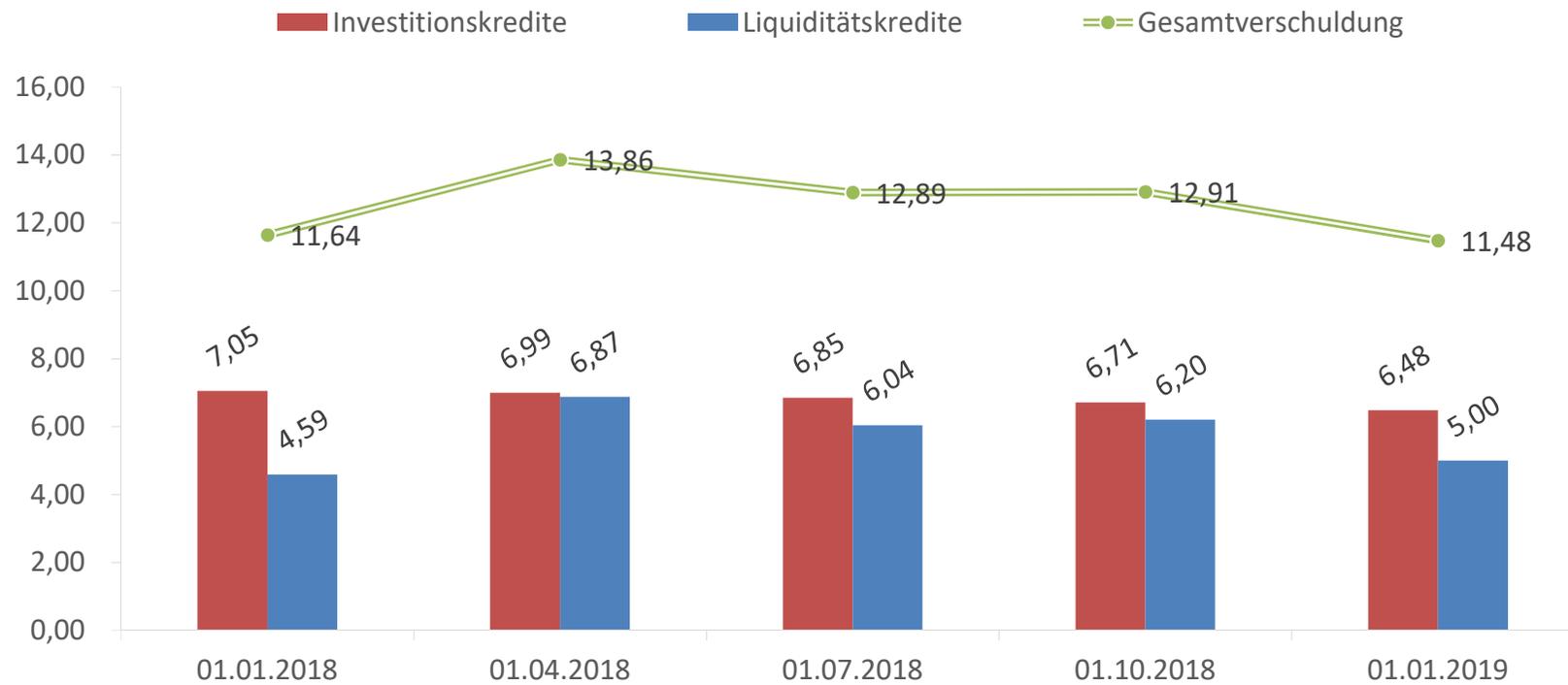
LIQUIDITÄTSKREDIT IN MIO. EUR



Investitionskredite/Gesamtverschuldung



KREDITE IN MIO. EUR





Ertragsentwicklung Stadtwald

VERKAUFSERLÖSE STADTWALD in TEUR

