

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
|   | Euro                                 |  |  |  |
|   | 1                                    | 2  | 3  | 4  |
| 1 . Steuern und ähnliche Abgaben  | 458.530,51                           | 409.400,00   | 440.102,68                                 | 30.702,68  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 283.027,14                           | 257.400,00   | 280.141,01                                 | 22.741,01  |
| 3 + sonstige Transfererträge  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.164,70                             | 6.500,00   | 8.687,58                                   | 2.187,58   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 360.099,44                           | 381.100,00   | 355.204,17                                 | -25.895,83   |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge  | 309.266,64                           | 269.500,00   | 326.575,93                                 | 57.075,93  |
| 7 + Finanzerträge   | 28.121,21                            | 27.100,00  | 24.006,09                                  | -3.093,91  |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 9 = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>1.442.209,64</u>                  | <u>1.351.000,00</u>  | <u>1.434.717,46</u>                        | <u>83.717,46</u>                                     |
| 10 . Personalaufwendungen   | 112.641,60                           | 108.200,00   | 131.117,97                                 | 22.917,97  |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 254.922,52                           | 340.275,30   | 316.106,81                                 | -24.168,49   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 543.890,21                           | 567.700,00   | 571.933,22                                 | 4.233,22   |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 60.623,21                            | 63.191,90  | 67.311,95                                  | 4.120,05   |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 1.272,67                             | 1.000,00   | 838,81                                     | -161,19  |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 318.853,01                           | 272.300,00   | 323.078,08                                 | 50.778,08  |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.292.203,22</u>                  | <u>1.352.667,20</u>  | <u>1.410.386,84</u>                        | <u>57.719,64</u>                                     |
| 18 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u></b>                        | <b><u>150.006,42</u></b>             | <b><u>-1.667,20</u></b>  | <b><u>24.330,62</u></b>                    | <b><u>25.997,82</u></b>                              |
| 19 . außerordentliche Erträge   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| 21 = <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                   | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                         | <b><u>0,00</u></b>                                   |
| 22 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>150.006,42</b>                    | <b>-1.667,20</b>   | <b>24.330,62</b>                           | <b>25.997,82</b>                                     |

Nachrichtlich:

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Jahresergebnis   | 24.330,62 |
|    | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 24.330,62 |
|    | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0,00      |
|    | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                              | 0,00      |
|    | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                              | 0,00      |
|    | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen  | 0,00      |
| 2. | Jahresergebnis   | 24.330,62 |
|    | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00      |
|    | = bereinigtes Jahresergebnis   | 24.330,62 |

## Finanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres 2018 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
|   | Euro                        |   |                                   |  |
|   | 1                           | 2   | 3                                 | 4  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 457.803,66                  | 409.400,00  | 432.251,11                        | 22.851,11                                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 285.681,19                  | 257.400,00  | 276.267,87                        | 18.867,87                                  |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.524,70                    | 6.500,00  | 11.632,99                         | 5.132,99                                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 363.220,02                  | 381.100,00  | 340.210,45                        | -40.889,55                                 |
| 6 + sonstige Einzahlungen   | 24.419,94                   | 21.900,00   | 21.491,05                         | -408,95                                    |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 28.123,42                   | 27.100,00   | 24.039,88                         | -3.060,12                                  |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>  | <u>1.164.772,93</u>         | <u>1.103.400,00</u>                                   | <u>1.105.893,35</u>               | <u>2.493,35</u>                            |
| 9 Personalauszahlungen  | 112.641,60                  | 108.200,00  | 131.117,97                        | 22.917,97                                  |
| 10 + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 251.148,31                  | 340.275,30  | 319.362,21                        | -20.913,09                                 |
| 12 + Transferauszahlungen   | 538.448,62                  | 567.700,00  | 559.761,46                        | -7.938,54                                  |
| 13 + sonstige Auszahlungen  | 54.806,21                   | 63.191,90   | 56.203,80                         | -6.988,10                                  |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.272,67                    | 1.000,00  | 838,81                            | -161,19                                    |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   | <u>958.317,41</u>           | <u>1.080.367,20</u>                                   | <u>1.067.284,25</u>               | <u>-13.082,95</u>                          |
| 16 = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>   | <b><u>206.455,52</u></b>    | <b><u>23.032,80</u></b>                               | <b><u>38.609,10</u></b>           | <b><u>15.576,30</u></b>                    |
| 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen                                    | 61.198,00                   | 631.000,00  | 92.543,59                         | -538.456,41                                |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens   | 0,00                        | 0,00  | 12.050,00                         | 12.050,00                                  |
| 19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>61.198,00</u>            | <u>631.000,00</u>                                     | <u>104.593,59</u>                 | <u>-526.406,41</u>                         |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen  | 227.244,78                  | 1.749.427,66  | 66.792,44                         | -1.682.635,22                              |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  | 10.390,44                   | 15.700,00   | 15.704,44                         | 4,44                                       |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>  | <u>237.635,22</u>           | <u>1.765.127,66</u>                                   | <u>82.496,88</u>                  | <u>-1.682.630,78</u>                       |
| 23 = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u></b>   | <b><u>-176.437,22</u></b>   | <b><u>-1.134.127,66</u></b>                           | <b><u>22.096,71</u></b>           | <b><u>1.156.224,37</u></b>                 |
| 24 = <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u></b>  | <b><u>30.018,30</u></b>     | <b><u>-1.111.094,86</u></b>                           | <b><u>60.705,81</u></b>           | <b><u>1.171.800,67</u></b>                 |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |
| 29 = <b><u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>                | <b><u>0,00</u></b>                         |
| 30 = <b><u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u></b>   | <b><u>30.018,30</u></b>     | <b><u>-1.111.094,86</u></b>                           | <b><u>60.705,81</u></b>           | <b><u>1.171.800,67</u></b>                 |
| 31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel  | 105.673,78                  | 0,00  | 94.105,16                         | 94.105,16                                  |
| 32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel  | 111.427,09                  | 0,00  | 72.980,86                         | 72.980,86                                  |
| 33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>  | <u>1.604.891,62</u>         | <u>1.400.000,00</u>                                   | <u>1.629.156,61</u>               | <u>229.156,61</u>                          |
| 34 = <b><u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>   | <b><u>1.629.156,61</u></b>  | <b><u>288.905,14</u></b>                              | <b><u>1.710.986,72</u></b>        | <b><u>1.422.081,58</u></b>                 |

Nachrichtlich:

|  |      |
|--|------|
| Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 |
| +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven                     | 0,00 |
| +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven                     | 0,00 |
| = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 |