

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	694.183,28	674.700,00	547.807,45	-126.892,55
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.655,00	244.000,00	361.884,60	117.884,60
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	2.000,00	180,00	-1.820,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.909,24	134.600,00	117.788,02	-16.811,98
6 + sonstige ordentliche Erträge	368.484,06	316.100,00	481.404,67	165.304,67
7 + Finanzerträge	25.094,28	28.500,00	26.278,37	-2.221,63
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.537.695,86</u>	<u>1.399.900,00</u>	<u>1.535.343,11</u>	<u>135.443,11</u>
10 . Personalaufwendungen	80.739,15	155.100,00	138.161,52	-16.938,48
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.501,40	176.166,05	149.817,32	-26.348,73
13 + Transferaufwendungen	679.417,21	747.600,00	746.058,00	-1.542,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.099,22	49.200,00	86.422,44	37.222,44
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.460,21	4.200,00	4.239,65	39,65
16 + bilanzielle Abschreibungen	332.319,71	287.000,00	356.755,43	69.755,43
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.299.536,90</u>	<u>1.419.266,05</u>	<u>1.481.454,36</u>	<u>62.188,31</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>238.158,96</u>	<u>-19.366,05</u>	<u>53.888,75</u>	<u>73.254,80</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	238.158,96	-19.366,05	53.888,75	73.254,80

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	53.888,75
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.888,75
	+ 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	53.888,75
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	53.888,75

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	685.745,18	674.700,00	548.696,70	-126.003,30
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.655,00	244.000,00	359.588,04	115.588,04
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	2.000,00	189,77	-1.810,23
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.716,01	134.600,00	119.703,36	-14.896,64
6 + sonstige Einzahlungen	27.432,06	29.200,00	26.434,59	-2.765,41
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.160,28	28.500,00	26.278,37	-2.221,63
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.171.078,53</u>	<u>1.113.000,00</u>	<u>1.080.890,83</u>	<u>-32.109,17</u>
9 Personalauszahlungen	80.739,15	155.100,00	138.161,52	-16.938,48
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.688,31	172.304,50	151.432,04	-20.872,46
12 + Transferauszahlungen	658.316,66	747.600,00	740.441,00	-7.159,00
13 + sonstige Auszahlungen	32.609,89	49.200,00	60.265,79	11.065,79
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.460,21	4.200,00	4.192,65	-7,35
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.814,22</u>	<u>1.128.404,50</u>	<u>1.094.493,00</u>	<u>-33.911,50</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>257.264,31</u>	<u>-15.404,50</u>	<u>-13.602,17</u>	<u>1.802,33</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	76.196,00	322.830,00	125.285,01	-197.544,99
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.196,00</u>	<u>322.830,00</u>	<u>125.285,01</u>	<u>-197.544,99</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	40.311,06	514.191,55	79.489,09	-434.702,46
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.160,00	12.200,00	12.168,00	-32,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.471,06</u>	<u>526.391,55</u>	<u>91.657,09</u>	<u>-434.734,46</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>23.724,94</u>	<u>-203.561,55</u>	<u>33.627,92</u>	<u>237.189,47</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>280.989,25</u>	<u>-218.966,05</u>	<u>20.025,75</u>	<u>238.991,80</u>
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	76.720,77	77.500,00	77.110,47	-389,53
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 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-76.720,77</u>	<u>-77.500,00</u>	<u>-77.110,47</u>	<u>389,53</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>204.268,48</u>	<u>-296.466,05</u>	<u>-57.084,72</u>	<u>239.381,33</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	28.355,86	0,00	12.684,81	12.684,81
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	27.879,26	0,00	7.904,35	7.904,35
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>181.432,04</u>	<u>300.000,00</u>	<u>386.177,12</u>	<u>86.177,12</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>386.177,12</u>	<u>3.533,95</u>	<u>333.872,86</u>	<u>330.338,91</u>