

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	1.034.869,13	959.900,00	1.514.324,44	554.424,44
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.256,43	252.700,00	262.660,65	9.960,65
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	2.600,00	1.475,00	-1.125,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.000,64	274.000,00	257.889,58	-16.110,42
6 + sonstige ordentliche Erträge	436.912,53	332.400,00	409.052,43	76.652,43
7 + Finanzerträge	30.483,34	32.000,00	46.824,51	14.824,51
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.653.397,07</u>	<u>1.853.600,00</u>	<u>2.492.226,61</u>	<u>638.626,61</u>
10 . Personalaufwendungen	179.246,52	189.000,00	164.526,97	-24.473,03
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.046,76	240.700,00	199.250,58	-41.449,42
13 + Transferaufwendungen	1.044.941,95	1.164.700,00	1.237.338,47	72.638,47
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.180,75	45.200,00	50.380,60	5.180,60
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.690,52	11.600,00	8.032,94	-3.567,06
16 + bilanzielle Abschreibungen	418.626,38	302.900,00	359.766,50	56.866,50
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.959.732,88</u>	<u>1.954.100,00</u>	<u>2.019.296,06</u>	<u>65.196,06</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>693.664,19</u>	<u>-100.500,00</u>	<u>472.930,55</u>	<u>573.430,55</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)	693.664,19	-100.500,00	472.930,55	573.430,55

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	472.930,55
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	472.930,55
	+ 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	472.930,55
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	472.930,55

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	992.100,48	959.900,00	1.540.888,26	580.988,26
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.684,74	252.700,00	264.642,34	11.942,34
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	2.600,00	1.265,00	-1.335,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.699,63	274.000,00	249.326,95	-24.673,05
6 + sonstige Einzahlungen	47.205,12	45.300,00	45.460,82	160,82
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.375,59	32.000,00	46.731,01	14.731,01
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.808.070,56</u>	<u>1.566.500,00</u>	<u>2.148.314,38</u>	<u>581.814,38</u>
9 Personalauszahlungen	178.370,84	189.000,00	164.526,97	-24.473,03
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.561,32	233.700,00	197.976,90	-35.723,10
12 + Transferauszahlungen	1.008.356,95	1.164.700,00	1.228.208,47	63.508,47
13 + sonstige Auszahlungen	40.876,99	45.200,00	35.560,85	-9.639,15
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.593,52	11.600,00	8.129,94	-3.470,06
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.496.759,62</u>	<u>1.644.200,00</u>	<u>1.634.403,13</u>	<u>-9.796,87</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>311.310,94</u>	<u>-77.700,00</u>	<u>513.911,25</u>	<u>591.611,25</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	141.053,01	270.027,69	179.416,03	-90.611,66
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	21.086,00	21.086,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>141.053,01</u>	<u>270.027,69</u>	<u>200.502,03</u>	<u>-69.525,66</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	328.020,26	1.596.153,62	913.811,65	-682.341,97
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.591,00	12.500,00	12.469,00	-31,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>340.611,26</u>	<u>1.608.653,62</u>	<u>926.280,65</u>	<u>-682.372,97</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-199.558,25</u>	<u>-1.338.625,93</u>	<u>-725.778,62</u>	<u>612.847,31</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>111.752,69</u>	<u>-1.416.325,93</u>	<u>-211.867,37</u>	<u>1.204.458,56</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.951,13	194.100,00	188.336,13	-5.763,87
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	26.409,00	26.500,00	26.409,00	-91,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-197.360,13</u>	<u>129.400,00</u>	<u>135.254,87</u>	<u>5.854,87</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-85.607,44</u>	<u>-1.286.925,93</u>	<u>-76.612,50</u>	<u>1.210.313,43</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	41.264,37	0,00	28.552,20	28.552,20
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	35.785,37	0,00	32.500,29	32.500,29
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>552.024,81</u>	<u>508.100,00</u>	<u>471.896,37</u>	<u>-36.203,63</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>471.896,37</u>	<u>-778.825,93</u>	<u>391.335,78</u>	<u>1.170.161,71</u>