

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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	563.725,04	560.100,00	682.589,75	122.489,75
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.239,00	131.200,00	131.334,00	134,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614,62	2.500,00	2.589,60	89,60
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.612,74	47.100,00	50.276,95	3.176,95
6 + sonstige ordentliche Erträge	173.697,63	142.800,00	352.144,46	209.344,46
7 + Finanzerträge	19.386,09	18.100,00	18.268,95	168,95
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.032.275,12</u>	<u>901.800,00</u>	<u>1.237.203,71</u>	<u>335.403,71</u>
10 . Personalaufwendungen	44.492,47	80.900,00	45.573,15	-35.326,85
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.485,37	136.100,00	125.294,57	-10.805,43
13 + Transferaufwendungen	616.241,00	691.800,00	723.625,65	31.825,65
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.119,04	25.457,00	60.692,82	35.235,82
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	986,57	1.000,00	463,12	-536,88
16 + bilanzielle Abschreibungen	213.506,20	121.100,00	216.897,14	95.797,14
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.014.830,65</u>	<u>1.056.357,00</u>	<u>1.172.546,45</u>	<u>116.189,45</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>17.444,47</u>	<u>-154.557,00</u>	<u>64.657,26</u>	<u>219.214,26</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 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>17.444,47</u>	<u>-154.557,00</u>	<u>64.657,26</u>	<u>219.214,26</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	64.657,26
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.657,26
	+ 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	64.657,26
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	64.657,26

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	550.305,15	570.100,00	682.281,27	112.181,27
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.239,00	131.200,00	131.334,00	134,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	2.500,00	2.588,00	88,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.229,60	47.100,00	41.592,22	-5.507,78
6 + sonstige Einzahlungen	26.735,15	26.300,00	24.316,02	-1.983,98
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.470,09	18.100,00	18.156,95	56,95
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>873.656,99</u>	<u>795.300,00</u>	<u>900.268,46</u>	<u>104.968,46</u>
9 Personalauszahlungen	44.492,47	80.900,00	45.573,15	-35.326,85
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.231,13	136.100,00	104.193,89	-31.906,11
12 + Transferauszahlungen	616.241,00	691.800,00	702.024,65	10.224,65
13 + sonstige Auszahlungen	20.393,18	25.457,00	24.701,23	-755,77
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.135,57	1.000,00	463,12	-536,88
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>793.493,35</u>	<u>935.257,00</u>	<u>876.956,04</u>	<u>-58.300,96</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>80.163,64</u>	<u>-139.957,00</u>	<u>23.312,42</u>	<u>163.269,42</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	132.566,24	319.900,00	115.954,08	-203.945,92
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.566,24</u>	<u>319.900,00</u>	<u>188.954,08</u>	<u>-130.945,92</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	96.804,77	584.400,00	137.078,63	-447.321,37
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.270,00	8.500,00	8.474,00	-26,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>101.074,77</u>	<u>592.900,00</u>	<u>145.552,63</u>	<u>-447.347,37</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>31.491,47</u>	<u>-273.000,00</u>	<u>43.401,45</u>	<u>316.401,45</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>111.655,11</u>	<u>-412.957,00</u>	<u>66.713,87</u>	<u>479.670,87</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	19.144,06	19.400,00	19.331,38	-68,62
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>-19.144,06</u>	<u>-19.400,00</u>	<u>-19.331,38</u>	<u>68,62</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>92.511,05</u>	<u>-432.357,00</u>	<u>47.382,49</u>	<u>479.739,49</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	21.590,30	0,00	9.602,58	9.602,58
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	22.095,73	0,00	9.583,60	9.583,60
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>824.433,78</u>	<u>916.400,00</u>	<u>916.439,40</u>	<u>39,40</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>916.439,40</u>	<u>484.043,00</u>	<u>963.840,87</u>	<u>479.797,87</u>