

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	719.829,49	608.400,00	682.803,63	74.403,63
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.805,36	388.700,00	397.054,00	8.354,00
3 + sonstige Transfererträge	16.191,73	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185,50	8.400,00	8.885,69	485,69
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.281,07	169.100,00	159.281,53	-9.818,47
6 + sonstige ordentliche Erträge	472.362,24	374.800,00	459.982,49	85.182,49
7 + Finanzerträge	65.414,15	59.300,00	58.201,75	-1.098,25
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.745.069,54</u>	<u>1.608.700,00</u>	<u>1.766.209,09</u>	<u>157.509,09</u>
10 . Personalaufwendungen	93.891,34	116.300,00	109.144,98	-7.155,02
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.340,27	242.700,00	239.615,44	-3.084,56
13 + Transferaufwendungen	838.808,80	791.464,55	713.042,73	-78.421,82
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.690,08	97.828,91	67.444,40	-30.384,51
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.392,58	5.600,00	4.500,66	-1.099,34
16 + bilanzielle Abschreibungen	391.835,53	330.300,00	383.523,73	53.223,73
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.568.958,60</u>	<u>1.584.193,46</u>	<u>1.517.271,94</u>	<u>-66.921,52</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>176.110,94</u>	<u>24.506,54</u>	<u>248.937,15</u>	<u>224.430,61</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)	176.110,94	24.506,54	248.937,15	224.430,61

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	248.937,15
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	248.937,15
	+ 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	248.937,15
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	248.937,15

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	726.817,86	608.400,00	719.811,01	111.411,01
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.045,36	388.700,00	393.230,00	4.530,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.191,73	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.985,50	8.400,00	8.974,64	574,64
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.469,97	169.100,00	145.070,44	-24.029,56
6 + sonstige Einzahlungen	44.487,50	40.500,00	37.946,02	-2.553,98
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.550,15	59.300,00	63.855,75	4.555,75
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.326.548,07</u>	<u>1.274.400,00</u>	<u>1.368.887,86</u>	<u>94.487,86</u>
9 Personalauszahlungen	93.928,78	116.300,00	109.107,54	-7.192,46
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.532,30	242.700,00	198.274,28	-44.425,72
12 + Transferauszahlungen	830.597,60	791.464,55	694.137,93	-97.326,62
13 + sonstige Auszahlungen	42.679,74	97.828,91	51.743,54	-46.085,37
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.161,54	5.600,00	4.456,70	-1.143,30
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.152.899,96</u>	<u>1.253.893,46</u>	<u>1.057.719,99</u>	<u>-196.173,47</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>173.648,11</u>	<u>20.506,54</u>	<u>311.167,87</u>	<u>290.661,33</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	216.674,67	126.700,00	346.125,50	219.425,50
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	15.734,53	600,00	12.000,00	11.400,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>232.409,20</u>	<u>127.300,00</u>	<u>358.125,50</u>	<u>230.825,50</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	176.213,80	575.981,96	423.577,46	-152.404,50
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.592,00	17.300,00	17.225,00	-75,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>184.805,80</u>	<u>593.281,96</u>	<u>440.802,46</u>	<u>-152.479,50</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>47.603,40</u>	<u>-465.981,96</u>	<u>-82.676,96</u>	<u>383.305,00</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>221.251,51</u>	<u>-445.475,42</u>	<u>228.490,91</u>	<u>673.966,33</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.780,69	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.989,35	93.500,00	77.501,50	-15.998,50
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>-93.208,66</u>	<u>-93.500,00</u>	<u>-77.501,50</u>	<u>15.998,50</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>128.042,85</u>	<u>-538.975,42</u>	<u>150.989,41</u>	<u>689.964,83</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	188.085,96	0,00	186.732,03	186.732,03
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	194.067,26	0,00	201.086,15	201.086,15
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>370.931,52</u>	<u>305.600,00</u>	<u>492.993,07</u>	<u>187.393,07</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>492.993,07</u>	<u>-233.375,42</u>	<u>629.628,36</u>	<u>863.003,78</u>