

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	456.953,97	426.735,70	503.676,23	76.940,53
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.005,00	405.800,00	462.236,52	56.436,52
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.839,79	179.400,00	173.746,53	-5.653,47
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.605,69	244.300,00	246.438,60	2.138,60
6 + sonstige ordentliche Erträge	526.355,99	39.200,00	613.433,28	574.233,28
7 + Finanzerträge	46.255,99	38.300,00	38.917,88	617,88
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.871.016,43</u>	<u>1.333.735,70</u>	<u>2.038.449,04</u>	<u>704.713,34</u>
10 . Personalaufwendungen	239.414,83	244.600,00	250.087,09	5.487,09
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.521,12	275.300,00	351.477,17	76.177,17
13 + Transferaufwendungen	674.672,13	677.600,00	724.582,12	46.982,12
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69.022,70	82.081,60	91.264,74	9.183,14
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.872,74	14.535,70	13.635,06	-900,64
16 + bilanzielle Abschreibungen	499.171,93	40.000,00	620.925,69	580.925,69
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.753.675,45</u>	<u>1.334.117,30</u>	<u>2.051.971,87</u>	<u>717.854,57</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>117.340,98</u>	<u>-381,60</u>	<u>-13.522,83</u>	<u>-13.141,23</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>117.340,98</u>	<u>-381,60</u>	<u>-13.522,83</u>	<u>-13.141,23</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-13.522,83
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.522,83
	- 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	-13.522,83
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-13.522,83

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	454.494,49	427.985,68	513.509,36	85.523,68
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.805,00	405.800,00	415.330,95	9.530,95
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.556,24	179.400,00	176.708,91	-2.691,09
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.636,12	244.300,00	180.517,88	-63.782,12
6 + sonstige Einzahlungen	48.880,25	39.200,00	40.451,38	1.251,38
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.532,99	38.300,00	41.069,88	2.769,88
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.386.905,09</u>	<u>1.334.985,68</u>	<u>1.367.588,36</u>	<u>32.602,68</u>
9 Personalauszahlungen	239.414,83	244.600,00	250.087,09	5.487,09
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.514,49	265.300,00	170.411,28	-94.888,72
12 + Transferauszahlungen	674.649,28	677.600,00	683.371,37	5.771,37
13 + sonstige Auszahlungen	63.082,93	81.251,60	70.646,17	-10.605,43
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.983,74	14.535,70	13.288,06	-1.247,64
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.263.645,27</u>	<u>1.283.287,30</u>	<u>1.187.803,97</u>	<u>-95.483,33</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>123.259,82</u>	<u>51.698,38</u>	<u>179.784,39</u>	<u>128.086,01</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	592.594,79	423.100,00	524.690,31	101.590,31
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.161,46	0,00	7.202,00	7.202,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>594.756,25</u>	<u>423.100,00</u>	<u>531.892,31</u>	<u>108.792,31</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	855.612,88	518.868,31	120.557,54	-398.310,77
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.398,00	14.900,00	14.815,00	-85,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>863.010,88</u>	<u>533.768,31</u>	<u>135.372,54</u>	<u>-398.395,77</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-268.254,63</u>	<u>-110.668,31</u>	<u>396.519,77</u>	<u>507.188,08</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-144.994,81</u>	<u>-58.969,93</u>	<u>576.304,16</u>	<u>635.274,09</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.396,85	176.600,00	75.307,78	-101.292,22
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>-72.396,85</u>	<u>-75.600,00</u>	<u>-75.307,78</u>	<u>292,22</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-217.391,66</u>	<u>-134.569,93</u>	<u>500.996,38</u>	<u>635.566,31</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	687.111,67	0,00	69.366,69	69.366,69
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	468.226,97	0,00	62.815,29	62.815,29
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>119.289,20</u>	<u>151.300,00</u>	<u>120.782,24</u>	<u>-30.517,76</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>120.782,24</u>	<u>16.730,07</u>	<u>628.330,02</u>	<u>611.599,95</u>