

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	503.676,23	471.900,00	466.269,83	-5.630,17
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.236,52	412.500,00	427.372,08	14.872,08
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.746,53	166.200,00	315.097,93	148.897,93
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.438,60	241.700,00	226.299,09	-15.400,91
6 + sonstige ordentliche Erträge	613.433,28	44.900,00	650.430,80	605.530,80
7 + Finanzerträge	38.917,88	38.300,00	39.086,18	786,18
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.038.449,04</u>	<u>1.375.500,00</u>	<u>2.124.555,91</u>	<u>749.055,91</u>
10 . Personalaufwendungen	250.087,09	276.600,00	263.054,91	-13.545,09
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.477,17	325.900,00	330.684,15	4.784,15
13 + Transferaufwendungen	724.582,12	691.100,00	685.012,14	-6.087,86
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264,74	79.500,00	81.127,74	1.627,74
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.635,06	8.100,00	14.864,07	6.764,07
16 + bilanzielle Abschreibungen	620.925,69	40.000,00	502.777,89	462.777,89
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.051.971,87</u>	<u>1.421.200,00</u>	<u>1.877.520,90</u>	<u>456.320,90</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.522,83</u>	<u>-45.700,00</u>	<u>247.035,01</u>	<u>292.735,01</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)	-13.522,83	-45.700,00	247.035,01	292.735,01

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	247.035,01
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	247.035,01
	+ 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	247.035,01
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	247.035,01

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	513.509,36	471.900,00	463.712,13	-8.187,87
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.330,95	412.500,00	429.244,18	16.744,18
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.708,91	166.200,00	314.088,40	147.888,40
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.517,88	238.300,00	267.818,89	29.518,89
6 + sonstige Einzahlungen	40.451,38	44.900,00	49.809,49	4.909,49
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.069,88	38.300,00	38.796,18	496,18
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.367.588,36</u>	<u>1.372.100,00</u>	<u>1.563.469,27</u>	<u>191.369,27</u>
9 Personalauszahlungen	250.087,09	249.300,00	263.054,91	13.754,91
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.411,28	320.900,00	327.082,96	6.182,96
12 + Transferauszahlungen	683.371,37	691.100,00	673.244,14	-17.855,86
13 + sonstige Auszahlungen	70.646,17	79.500,00	73.071,52	-6.428,48
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.288,06	8.100,00	14.858,98	6.758,98
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.187.803,97</u>	<u>1.348.900,00</u>	<u>1.351.312,51</u>	<u>2.412,51</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>179.784,39</u>	<u>23.200,00</u>	<u>212.156,76</u>	<u>188.956,76</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	524.690,31	499.600,00	312.300,32	-187.299,68
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.202,00	0,00	4.802,55	4.802,55
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>531.892,31</u>	<u>499.600,00</u>	<u>317.102,87</u>	<u>-182.497,13</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	120.557,54	683.000,00	548.186,15	-134.813,85
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.815,00	14.700,00	14.686,00	-14,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>135.372,54</u>	<u>697.700,00</u>	<u>562.872,15</u>	<u>-134.827,85</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>396.519,77</u>	<u>-198.100,00</u>	<u>-245.769,28</u>	<u>-47.669,28</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>576.304,16</u>	<u>-174.900,00</u>	<u>-33.612,52</u>	<u>141.287,48</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	75.307,78	77.500,00	77.128,91	-371,09
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>-75.307,78</u>	<u>-77.500,00</u>	<u>-77.128,91</u>	<u>371,09</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>500.996,38</u>	<u>-252.400,00</u>	<u>-110.741,43</u>	<u>141.658,57</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	69.366,69	0,00	71.766,49	71.766,49
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	62.815,29	0,00	38.309,86	38.309,86
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>120.782,24</u>	<u>500.000,00</u>	<u>628.330,02</u>	<u>128.330,02</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>628.330,02</u>	<u>247.600,00</u>	<u>551.045,22</u>	<u>303.445,22</u>