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	3.223.331,37	4.420.700,00	9.859.370,63	5.438.670,63
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.948,30	31.800,00	32.346,24	546,24
3 + sonstige Transfererträge	230.071,98	9.400,00	9.514,84	114,84
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.247,43	32.500,00	34.612,15	2.112,15
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.976,82	184.200,00	235.322,45	51.122,45
6 + sonstige ordentliche Erträge	734.131,30	65.700,00	794.785,77	729.085,77
7 + Finanzerträge	434.332,75	34.400,00	32.303,96	-2.096,04
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	685,52	685,52
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.903.039,95</u>	<u>4.778.700,00</u>	<u>10.998.941,56</u>	<u>6.220.241,56</u>
10 . Personalaufwendungen	126.659,33	140.200,00	141.893,37	1.693,37
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.166,29	421.600,00	355.991,92	-65.608,08
13 + Transferaufwendungen	2.678.456,20	3.106.400,00	2.871.211,78	-235.188,22
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	432.086,94	406.300,00	468.649,27	62.349,27
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.074,95	22.300,00	20.650,12	-1.649,88
16 + bilanzielle Abschreibungen	703.188,58	50.000,00	709.581,19	659.581,19
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.623.632,29</u>	<u>4.146.800,00</u>	<u>4.567.977,65</u>	<u>421.177,65</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>279.407,66</u>	<u>631.900,00</u>	<u>6.430.963,91</u>	<u>5.799.063,91</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)	279.407,66	631.900,00	6.430.963,91	5.799.063,91

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	6.430.963,91
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.430.963,91
	+ 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	6.430.963,91
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	6.430.963,91

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	3.248.375,01	4.494.397,94	9.844.594,97	5.350.197,03
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,22	31.800,00	22.433,56	-9.366,44
3 + sonstige Transfereinzahlungen	230.071,98	9.400,00	9.514,84	114,84
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.160,17	32.500,00	39.514,45	7.014,45
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.214,43	184.200,00	234.271,85	50.071,85
6 + sonstige Einzahlungen	147.485,65	53.700,00	129.942,45	76.242,45
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	432.291,75	34.400,00	32.187,96	-2.212,04
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.348.634,21</u>	<u>4.840.397,94</u>	<u>10.312.460,08</u>	<u>5.472.062,14</u>
9 Personalauszahlungen	126.659,33	140.200,00	141.893,37	1.693,37
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.188,31	421.600,00	316.265,53	-105.334,47
12 + Transferauszahlungen	2.671.666,20	3.106.400,00	2.803.479,78	-302.920,22
13 + sonstige Auszahlungen	301.648,44	406.300,00	483.207,29	76.907,29
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	319.991,95	22.300,00	20.856,12	-1.443,88
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.770.154,23</u>	<u>4.096.800,00</u>	<u>3.765.702,09</u>	<u>-331.097,91</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>578.479,98</u>	<u>743.597,94</u>	<u>6.546.757,99</u>	<u>5.803.160,05</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	591.336,23	261.600,00	232.542,02	-29.057,98
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	26.883,98	2.012.000,00	28.527,00	-1.983.473,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>618.220,21</u>	<u>2.273.600,00</u>	<u>261.069,02</u>	<u>-2.012.530,98</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	261.587,30	4.181.541,65	1.102.625,78	-3.078.915,87
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.790,00	13.700,00	13.606,00	-94,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>268.377,30</u>	<u>4.195.241,65</u>	<u>1.116.231,78</u>	<u>-3.079.009,87</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>349.842,91</u>	<u>-1.921.641,65</u>	<u>-855.162,76</u>	<u>1.066.478,89</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>928.322,89</u>	<u>-1.178.043,71</u>	<u>5.691.595,23</u>	<u>6.869.638,94</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	569.073,90	86.800,00	176.134,22	89.334,22
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	805.752,60	219.300,00	219.445,48	145,48
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>-236.678,70</u>	<u>-132.500,00</u>	<u>-43.311,26</u>	<u>89.188,74</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>691.644,19</u>	<u>-1.310.543,71</u>	<u>5.648.283,97</u>	<u>6.958.827,68</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	891.374,35	0,00	656.702,80	656.702,80
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	886.134,82	0,00	653.316,64	653.316,64
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>117.642,44</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>814.526,16</u>	<u>-185.473,84</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>814.526,16</u>	<u>-310.543,71</u>	<u>6.466.196,29</u>	<u>6.776.740,00</u>