

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	9.859.370,63	4.573.300,00	4.381.692,08	-191.607,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.346,24	50.600,00	1.963.742,96	1.913.142,96
3 + sonstige Transfererträge	9.514,84	5.500,00	5.598,76	98,76
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.612,15	40.700,00	65.872,73	25.172,73
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.322,45	196.500,00	191.532,38	-4.967,62
6 + sonstige ordentliche Erträge	794.785,77	882.900,00	753.362,52	-129.537,48
7 + Finanzerträge	32.303,96	34.100,00	211.663,79	177.563,79
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	685,52	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.998.941,56</u>	<u>5.783.600,00</u>	<u>7.573.465,22</u>	<u>1.789.865,22</u>
10 . Personalaufwendungen	141.893,37	168.600,00	161.184,94	-7.415,06
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.991,92	444.996,50	362.496,55	-82.499,95
13 + Transferaufwendungen	2.871.211,78	2.924.400,00	2.695.788,04	-228.611,96
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	468.649,27	390.000,00	540.110,74	150.110,74
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.650,12	13.400,00	47.678,70	34.278,70
16 + bilanzielle Abschreibungen	709.581,19	698.100,00	929.592,11	231.492,11
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.567.977,65</u>	<u>4.639.496,50</u>	<u>4.736.851,08</u>	<u>97.354,58</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.430.963,91</u>	<u>1.144.103,50</u>	<u>2.836.614,14</u>	<u>1.692.510,64</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)	6.430.963,91	1.144.103,50	2.836.614,14	1.692.510,64

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	2.836.614,14
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.836.614,14
	+ 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	2.836.614,14
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.836.614,14

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	9.844.594,97	4.596.858,04	4.398.965,31	-197.892,73
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.433,56	50.600,00	1.967.467,08	1.916.867,08
3 + sonstige Transfereinzahlungen	9.514,84	5.500,00	5.598,76	98,76
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.514,45	40.700,00	72.150,77	31.450,77
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.271,85	196.500,00	195.556,89	-943,11
6 + sonstige Einzahlungen	129.942,45	53.700,00	126.884,04	73.184,04
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.187,96	34.100,00	211.722,79	177.622,79
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.312.460,08</u>	<u>4.977.958,04</u>	<u>6.978.345,64</u>	<u>2.000.387,60</u>
9 Personalauszahlungen	141.893,37	168.600,00	161.184,94	-7.415,06
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.265,53	428.285,96	315.903,15	-112.382,81
12 + Transferauszahlungen	2.803.479,78	2.924.400,00	2.626.604,04	-297.795,96
13 + sonstige Auszahlungen	483.207,29	389.500,00	365.931,70	-23.568,30
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.856,12	13.400,00	47.710,70	34.310,70
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.765.702,09</u>	<u>3.924.185,96</u>	<u>3.517.334,53</u>	<u>-406.851,43</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.546.757,99</u>	<u>1.053.772,08</u>	<u>3.461.011,11</u>	<u>2.407.239,03</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	232.542,02	197.306,87	154.753,08	-42.553,79
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	28.527,00	200.000,00	27.750,00	-172.250,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>261.069,02</u>	<u>397.306,87</u>	<u>182.503,08</u>	<u>-214.803,79</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.102.625,78	3.305.042,44	1.480.607,68	-1.824.434,76
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.606,00	13.700,00	13.646,00	-54,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.116.231,78</u>	<u>3.318.742,44</u>	<u>1.494.253,68</u>	<u>-1.824.488,76</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-855.162,76</u>	<u>-2.921.435,57</u>	<u>-1.311.750,60</u>	<u>1.609.684,97</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>5.691.595,23</u>	<u>-1.867.663,49</u>	<u>2.149.260,51</u>	<u>4.016.924,00</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.134,22	90.100,00	179.821,31	89.721,31
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.445,48	224.400,00	224.164,01	-235,99
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>-43.311,26</u>	<u>-134.300,00</u>	<u>-44.342,70</u>	<u>89.957,30</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>5.648.283,97</u>	<u>-2.001.963,49</u>	<u>2.104.917,81</u>	<u>4.106.881,30</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	656.702,80	0,00	20.045,84	20.045,84
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	653.316,64	0,00	15.223,48	15.223,48
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>814.526,16</u>	<u>5.411.400,00</u>	<u>6.466.196,29</u>	<u>1.054.796,29</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.466.196,29</u>	<u>3.409.436,51</u>	<u>8.575.936,46</u>	<u>5.166.499,95</u>