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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.910.406,02	5.892.900,00	6.095.675,19	202.775,19
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.109,60	838.900,00	565.313,84	-273.586,16
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.436,92	688.900,00	771.836,63	82.936,63
6 + sonstige ordentliche Erträge	78.735,25	10.500,00	242.446,16	231.946,16
7 + Finanzerträge	376,47	0,00	67,52	67,52
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	132,60	132,60
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.434.064,26</u>	<u>7.431.200,00</u>	<u>7.675.471,94</u>	<u>244.271,94</u>
10 . Personalaufwendungen	4.935.841,33	5.247.700,00	5.056.356,30	-191.343,70
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	111.240,00	111.240,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.325,16	1.085.069,67	1.045.727,51	-39.342,16
13 + Transferaufwendungen	513.486,37	608.000,00	597.303,55	-10.696,45
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	594.163,98	579.000,00	588.888,49	9.888,49
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640,45	1.000,00	1.567,53	567,53
16 + bilanzielle Abschreibungen	193.499,81	50.000,00	281.687,36	231.687,36
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.259.957,10</u>	<u>7.570.769,67</u>	<u>7.682.770,74</u>	<u>112.001,07</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>174.107,16</u>	<u>-139.569,67</u>	<u>-7.298,80</u>	<u>132.270,87</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)	174.107,16	-139.569,67	-7.298,80	132.270,87

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-7.298,80
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.298,80
	- 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	-7.298,80
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-7.298,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891.184,38	5.902.831,98	6.108.775,95	205.943,97
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.865,91	838.900,00	571.083,89	-267.816,11
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.748,77	688.900,00	1.018.828,31	329.928,31
6 + sonstige Einzahlungen	9.641,56	11.000,00	21.093,86	10.093,86
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	376,47	0,00	67,52	67,52
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.109.817,09</u>	<u>7.441.631,98</u>	<u>7.719.849,53</u>	<u>278.217,55</u>
9 Personalauszahlungen	4.935.560,03	5.247.700,00	5.120.338,20	-127.361,80
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.381,66	1.073.069,67	1.032.777,89	-40.291,78
12 + Transferauszahlungen	513.486,37	608.000,00	597.303,55	-10.696,45
13 + sonstige Auszahlungen	634.964,50	543.200,00	517.363,77	-25.836,23
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	640,45	45.200,00	1.567,53	-43.632,47
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.097.033,01</u>	<u>7.517.169,67</u>	<u>7.269.350,94</u>	<u>-247.818,73</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.784,08</u>	<u>-75.537,69</u>	<u>450.498,59</u>	<u>526.036,28</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	116.016,00	599.500,00	575.497,65	-24.002,35
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>116.016,00</u>	<u>599.500,00</u>	<u>576.997,65</u>	<u>-22.502,35</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.310.627,70	3.976.771,32	3.020.043,37	-956.727,95
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.310.627,70</u>	<u>3.976.771,32</u>	<u>3.020.043,37</u>	<u>-956.727,95</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.194.611,70</u>	<u>-3.377.271,32</u>	<u>-2.443.045,72</u>	<u>934.225,60</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-1.181.827,62</u>	<u>-3.452.809,01</u>	<u>-1.992.547,13</u>	<u>1.460.261,88</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	492.116,11	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	49.300,00	54.679,56	5.379,56
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>492.116,11</u>	<u>-49.300,00</u>	<u>-54.679,56</u>	<u>-5.379,56</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-689.711,51</u>	<u>-3.502.109,01</u>	<u>-2.047.226,69</u>	<u>1.454.882,32</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	21.733.495,09	0,00	22.734.574,24	22.734.574,24
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	21.717.832,26	0,00	22.766.640,98	22.766.640,98
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>2.092.910,87</u>	<u>1.420.400,00</u>	<u>1.418.862,19</u>	<u>-1.537,81</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.418.862,19</u>	<u>-2.081.709,01</u>	<u>-660.431,24</u>	<u>1.421.277,77</u>