

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	6.911.868,94	7.429.828,73	7.500.614,60	70.785,87
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458.243,46	3.863.286,62	4.523.645,32	660.358,70
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.727,64	932.935,29	567.213,55	-365.721,74
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.170,60	1.062.393,64	792.032,37	-270.361,27
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.990.334,74	2.514.771,32	2.705.659,11	190.887,79
7 + Finanzerträge	185.952,67	198.000,00	190.275,48	-7.724,52
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.851.298,05</u>	<u>16.001.215,60</u>	<u>16.279.440,43</u>	<u>278.224,83</u>
10 . Personalaufwendungen	4.341.974,92	4.568.935,38	4.612.928,44	43.993,06
11 + Versorgungsaufwendungen	25.374,00	34.457,00	31.957,00	-2.500,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.790,36	3.143.120,00	3.269.192,04	126.072,04
13 + Transferaufwendungen	4.297.164,57	4.103.900,17	4.262.152,90	158.252,73
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.234,18	2.068.256,48	2.039.296,52	-28.959,96
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.598,22	19.846,57	22.629,94	2.783,37
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.558.779,53	2.274.900,00	2.642.616,22	367.716,22
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.844.915,78</u>	<u>16.213.415,60</u>	<u>16.880.773,06</u>	<u>667.357,46</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.382,27	-212.200,00	-601.332,63	-389.132,63
19 . außerordentliche Erträge	0,78	0,00	2.057,16	2.057,16
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,78	0,00	2.057,16	2.057,16
22 = <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>6.383,05</u>	<u>-212.200,00</u>	<u>-599.275,47</u>	<u>-387.075,47</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-599.275,47
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	584.738,06
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	164,46
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-14.372,95
2.	Jahresergebnis	-599.275,47
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	-0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-599.275,47

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	7.032.095,46	7.379.760,18	7.566.395,70	186.635,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.071,02	3.854.660,52	4.053.909,98	199.249,46
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.840,94	902.814,11	557.511,68	-345.302,43
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.271,42	954.571,37	543.841,76	-410.729,61
6 + sonstige Einzahlungen	446.833,04	412.347,53	390.599,49	-21.748,04
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.760,67	198.000,00	189.134,53	-8.865,47
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.527.872,55</u>	<u>13.702.153,71</u>	<u>13.301.393,14</u>	<u>-400.760,57</u>
9 Personalauszahlungen	4.160.369,94	4.518.885,50	4.469.368,19	-49.517,31
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.014,98	3.198.173,45	2.710.068,69	-488.104,76
12 + Transferauszahlungen	4.306.546,40	4.099.384,93	4.102.649,41	3.264,48
13 + sonstige Auszahlungen	1.313.653,89	2.389.078,95	2.297.860,97	-91.217,98
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.274,31	27.523,33	25.690,84	-1.832,49
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.883.859,52</u>	<u>14.233.046,16</u>	<u>13.605.638,10</u>	<u>-627.408,06</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	644.013,03	-530.892,45	-304.244,96	226.647,49
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.769.822,88	3.049.600,00	2.182.146,27	-867.453,73
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	18.860,84	102.950,00	45.307,16	-57.642,84
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.788.683,72</u>	<u>3.152.550,00</u>	<u>2.227.453,43</u>	<u>-925.096,57</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.096.488,01	4.300.460,83	3.115.091,92	-1.185.368,91
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.096.488,01</u>	<u>4.300.460,83</u>	<u>3.115.091,92</u>	<u>-1.185.368,91</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.307.804,29	-1.147.910,83	-887.638,49	260.272,34
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-663.791,26	-1.678.803,28	-1.191.883,45	486.919,83
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.100.000,00	1.100.000,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.821,16	12.900,00	67.821,16	54.921,16
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.821,16	-12.900,00	1.032.178,84	1.045.078,84
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-676.612,42	-1.691.703,28	-159.704,61	1.531.998,67
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	8.747.500,30	0	9.393.008,67	9.393.008,67
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	8.828.726,42	0	9.269.100,57	9.269.100,57
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>2.190.274,37</u>	<u>1.432.435,83</u>	<u>1.432.435,83</u>	<u>1.432.435,83</u>
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.432.435,83	-259.267,45	1.396.639,32	1.655.906,77

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.432.435,83
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-159.704,61
<hr/>	
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.396.639,32