

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz / Ergebnis 2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.128.000,00	2.437.869,53	3.690.130,47
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108.223,47	5.465.200,00	2.042.170,00	3.423.030,00
2.1.	Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	0,00	1.926.100,00	0,00	1.926.100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.600,95	587.700,00	225.167,79	362.532,21
4.1.	Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.799,99	411.400,00	344.995,63	66.404,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.461,89	784.000,00	6.264,10	777.735,90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	374.989,73	380.000,00	53.355,39	326.644,61
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.644.649,00</u>	<u>15.803.300,00</u>	<u>5.109.822,44</u>	<u>10.693.477,56</u>
11.	Personalaufwendungen	1.824.205,06	1.973.500,00	151.020,71	1.822.479,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.016,09	3.641.000,00	359.342,07	3.281.657,93
14.	Abschreibungen	10.005,70	2.947.100,00	244,50	2.946.855,50
15.	Transferaufwendungen	5.882.715,49	5.837.700,00	2.045.719,52	3.791.980,48
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	385.941,40	426.700,00	11.527,15	415.172,85
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.503.883,74</u>	<u>14.742.700,00</u>	<u>2.567.853,95</u>	<u>12.174.846,05</u>
18.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>1.140.765,26</u>	<u>1.060.600,00</u>	<u>2.541.968,49</u>	<u>-1.481.368,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.082,04	131.500,00	1.416,00	130.084,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.534,34	44.600,00	0,00	44.600,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>145.547,70</u>	<u>86.900,00</u>	<u>1.416,00</u>	<u>85.484,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.286.312,96</u>	<u>1.147.500,00</u>	<u>2.543.384,49</u>	<u>-1.395.884,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	851.152,88	1.200.000,00	166.245,00	1.033.755,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	504,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>850.648,88</u>	<u>0,00</u>	<u>166.245,00</u>	<u>-166.245,00</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.136.961,84</u>	<u>1.147.500,00</u>	<u>2.709.629,49</u>	<u>-1.562.129,49</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.085.055,30	6.148.000,00	42.188,19	6.105.811,81
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.867,67	5.465.200,00	408.789,80	5.056.410,20
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.348,39	587.700,00	28.834,27	558.865,73
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	499.266,02	411.400,00	36.983,59	374.416,41
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017.356,23	784.000,00	2.553,97	781.446,03
7. sonstige Einzahlungen	400.343,59	380.000,00	49.086,87	330.913,13
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.738,15	131.500,00	190,35	131.309,65
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>13.829.975,35</u>	<u>13.907.800,00</u>	<u>568.627,04</u>	<u>13.339.172,96</u>
10. Personalauszahlungen	1.824.519,35	1.973.500,00	146.437,12	1.827.062,88
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.455,71	3.641.000,00	241.484,83	3.399.515,17
13. Transferauszahlungen	5.944.695,49	6.137.700,00	446.618,52	5.691.081,48
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.534,34	44.600,00	0,00	44.600,00
15. sonstige Auszahlungen	385.941,40	467.900,00	10.249,47	457.650,53
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>12.576.146,29</u>	<u>12.264.700,00</u>	<u>844.789,94</u>	<u>11.419.910,06</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.253.829,06</u>	<u>1.643.100,00</u>	<u>-276.162,90</u>	<u>1.919.262,90</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.214.983,12	5.506.700,00	12.351,00	5.494.349,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	290.506,36	0,00	23.051,15	-23.051,15
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	851.152,88	1.200.000,00	166.245,00	1.033.755,00
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	2.050,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.992,00	7.500,00	4.516,00	2.984,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.427.684,36</u>	<u>6.714.200,00</u>	<u>206.163,15</u>	<u>6.508.036,85</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825.260,48	11.390.000,00	253.554,71	11.136.445,29
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	4.071,44	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	505.323,36	142.000,00	2.995,08	139.004,92
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	569.360,24	140.000,00	1.973,96	138.026,04
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.904.015,52</u>	<u>11.672.000,00</u>	<u>258.523,75</u>	<u>11.413.476,25</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.476.331,16</u>	<u>-4.957.800,00</u>	<u>-52.360,60</u>	<u>-4.905.439,40</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-1.222.502,10</u>	<u>-3.314.700,00</u>	<u>-328.523,50</u>	<u>-2.986.176,50</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
37. Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>996.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>996.000,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	142.752,19	143.000,00	0,00	143.000,00
41. Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>142.752,19</u>	<u>143.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143.000,00</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-142.752,19</u>	<u>853.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>853.000,00</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>-1.365.254,29</u>	<u>-2.461.700,00</u>	<u>-328.523,50</u>	<u>-2.133.176,50</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	6.066.763,61	0,00	4.815.392,49	-4.815.392,49
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	113.883,17	0,00	89.725,16	-89.725,16
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.815.392,49</u>	<u>-2.461.700,00</u>	<u>4.576.594,15</u>	<u>-7.038.294,15</u>