

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr(+)/ weniger(-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.181.278,90	7.397.100,00	-620.000,00	6.888.135,90	111.035,90	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.325.059,50	5.198.300,00	32.600,00	5.106.852,79	-124.047,21	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	694.025,19	768.600,00	0,00	673.171,25	-95.428,75	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.261.508,69	2.394.200,00	0,00	2.327.269,52	-66.930,48	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	633.633,08	215.800,00	0,00	364.754,30	148.954,30	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.934,38	232.300,00	19.000,00	293.831,88	42.531,88	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.259,48	25.600,00	10.000,00	34.461,17	-1.138,83	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.053,25	0,00	0,00	30.665,50	30.665,50	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	265.888,99	292.800,00	-8.900,00	271.197,25	-12.702,75	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	15.685.641,46	16.524.700,00	-567.300,00	15.990.339,56	32.939,56	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.767.106,73	6.554.600,00	-178.900,00	6.124.578,42	-251.121,58	66.785,83	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.875,64	2.222.900,00	68.800,00	1.824.098,44	-467.601,56	115.417,57	0,00
16. Abschreibungen	1.321.898,62	1.169.900,00	0,00	1.200.691,52	30.791,52	0,00	30.791,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.022,90	282.500,00	44.200,00	314.838,10	-11.861,90	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	5.986.203,03	6.401.000,00	-99.600,00	6.331.618,24	30.218,24	5.000,00	24.671,16
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.886,75	669.800,00	181.400,00	677.324,84	-173.875,16	19.786,12	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.904.993,67	17.300.700,00	15.900,00	16.473.149,56	-843.450,44	206.989,52	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-219.352,21	-776.000,00	-583.200,00	-482.810,00	876.390,00	-206.989,52	
22. außerordentliche Erträge	19.146,53	0,00	7.100,00	102.282,43	95.182,43	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	55.279,61	0,00	6.800,00	19.916,58	13.116,58	0,00	12.821,24
24. außerordentliches Ergebnis	-36.133,08	0,00	300,00	82.365,85	82.065,85	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255.485,29	-776.000,00	-582.900,00	-400.444,15	958.455,85	-206.989,52	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

4) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.200.840,29	7.397.100,00	-620.000,00	6.925.245,02	148.145,02		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	4.498.041,37	5.198.300,00	39.700,00	5.112.942,31	-125.057,69		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.269.738,53	2.394.200,00	0,00	2.384.539,98	-9.660,02		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	390.098,12	215.800,00	0,00	611.274,74	395.474,74		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	285.199,44	232.300,00	19.000,00	297.945,35	46.645,35		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.101,76	25.600,00	10.000,00	31.658,98	-3.941,02		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.368,95	269.100,00	0,00	269.837,06	737,06		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.944.388,46	15.732.400,00	-551.300,00	15.633.443,44	452.343,44		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.741.089,37	6.508.600,00	-169.000,00	5.932.252,70	-407.347,30	70.394,72	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.663.579,07	2.222.900,00	62.800,00	2.078.436,14	-207.263,86	603.321,93	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.814,25	282.500,00	44.200,00	346.246,54	19.546,54	50.338,02	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	5.926.466,30	6.401.000,00	-92.800,00	6.352.973,16	44.773,16	17.223,49	33.389,05
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577.027,33	669.500,00	174.100,00	706.350,06	-137.249,94	79.560,02	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.180.976,32	16.084.500,00	19.300,00	15.416.258,60	-687.541,40	820.838,18	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.412,14	-352.100,00	-570.600,00	217.184,84	1.139.884,84	-820.838,18	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	449.627,75	792.000,00	-181.400,00	127.149,60	-483.450,40	1.125.850,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.985,53	0,00	0,00	6.875,70	6.875,70	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	31.842,00	0,00	202.200,00	6.785,00	-195.415,00	0,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.455,28	792.000,00	20.800,00	140.810,30	-671.989,70	1.125.850,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.676,33	0,00	40.000,00	36.525,39	-3.474,61	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	334.967,36	919.000,00	-125.000,00	823.660,43	29.660,43	1.561.663,92	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.660,11	384.000,00	26.700,00	24.921,39	-385.778,61	29.992,84	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.435,84	2.200,00	3.000,00	4.929,18	-270,82	189,83	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	255.160,32	288.200,00	163.500,00	268.536,26	-183.163,74	391.032,43	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.899,96	1.593.400,00	108.200,00	1.158.572,65	-543.027,35	1.982.879,02	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.444,68	-801.400,00	-87.400,00	-1.017.762,35	-128.962,35	-857.029,02	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	604.967,46	-1.153.500,00	-658.000,00	-800.577,51	1.010.922,49	-1.677.867,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	201.600,00	2.564.300,00	247.400,00	1.370.674,66	-1.441.025,34	1.721.100,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	632.527,78	2.499.000,00	234.800,00	1.286.535,20	-1.447.264,80	150.311,45	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.927,78	65.300,00	12.600,00	84.139,46	6.239,46	1.570.788,55	
36. Finanzmittelveränderung	174.039,68	-1.088.200,00	-645.400,00	-716.438,05	1.017.161,95	-107.078,65	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	8.548.409,39	0,00	0,00	9.279.491,53	9.279.491,53		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	8.619.054,27	0,00	0,00	8.777.056,61	8.777.056,61		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	-70.644,88	0,00	0,00	502.434,92	502.434,92		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 5)	1.056.990,94	0,00	0,00	1.160.385,74	1.160.385,74	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	1.160.385,74	-1.088.200,00	-645.400,00	946.382,61	2.679.982,61	-107.078,65	

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.