

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	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	6.888.135,90	7.105.800,00	-147.700,00	7.080.007,73	121.907,73	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.106.852,79	6.771.400,00	1.206.100,00	8.332.361,58	354.861,58	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	673.171,25	675.600,00	-1.600,00	673.167,55	-832,45	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.327.269,52	2.402.600,00	-51.600,00	2.218.347,11	-132.652,89	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	364.754,30	213.500,00	-26.800,00	218.600,46	31.900,46	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.831,88	219.100,00	-2.200,00	265.786,08	48.886,08	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.461,17	25.700,00	-5.000,00	24.307,48	3.607,48	0,00	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	30.665,50	0,00	0,00	15.210,50	15.210,50	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	271.197,25	329.100,00	1.200,00	253.052,19	-77.247,81	0,00	
12. Summe ordentliche Erträge	15.990.339,56	17.742.800,00	972.400,00	19.080.840,68	365.640,68	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.124.578,42	7.231.600,00	-635.500,00	6.659.007,69	62.907,69	0,00	68.707,69
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.098,44	2.740.100,00	259.900,00	2.085.141,43	-914.858,57	311.503,72	0,00
16. Abschreibungen	1.200.691,52	1.123.000,00	-1.600,00	1.230.457,88	109.057,88	0,00	109.057,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.838,10	223.000,00	-23.500,00	203.136,12	3.636,12	0,00	3.636,12
18. Transferaufwendungen	6.331.618,24	6.373.500,00	19.200,00	6.412.968,00	20.268,00	4.000,00	16.268,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	677.324,84	750.000,00	27.400,00	733.250,01	-44.149,99	127.597,34	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.473.149,56	18.441.200,00	-354.100,00	17.323.961,13	-763.138,87	443.101,06	0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	-482.810,00	-698.400,00	1.326.500,00	1.756.879,55	1.128.779,55	-443.101,06	
22. außerordentliche Erträge	102.282,43	0,00	0,00	32.391,00	32.391,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	19.916,58	0,00	0,00	27.988,38	27.988,38	0,00	3.016,45
24. außerordentliches Ergebnis	82.365,85	0,00	0,00	4.402,62	4.402,62	0,00	
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-400.444,15	-698.400,00	1.326.500,00	1.761.282,17	1.133.182,17	-443.101,06	

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 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	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	6.925.245,02	7.105.800,00	-147.700,00	7.071.815,88	113.715,88		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.112.942,31	6.771.400,00	1.206.100,00	8.243.919,85	266.419,85		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.384.539,98	2.402.600,00	-51.600,00	2.267.935,79	-83.064,21		
5. privatrechtliche Entgelte 3)	611.274,74	213.500,00	-26.800,00	229.537,93	42.837,93		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	297.945,35	219.100,00	-2.200,00	266.530,29	49.630,29		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.658,98	25.700,00	-5.000,00	19.291,36	-1.408,64		
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.837,06	268.000,00	1.000,00	257.708,40	-11.291,60		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.633.443,44	17.006.100,00	973.800,00	18.356.739,50	376.839,50		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.932.252,70	7.148.900,00	-640.400,00	6.568.301,52	59.801,52	1.704,52	63.896,96
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	2.078.436,14	2.740.100,00	259.900,00	1.999.880,09	-1.000.119,91	503.319,84	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.246,54	223.000,00	-23.500,00	244.792,64	45.292,64	0,00	45.292,64
14. Transferauszahlungen 3)	6.352.973,16	6.373.500,00	19.200,00	6.403.863,53	11.163,53	8.551,11	2.612,42
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706.350,06	749.800,00	27.600,00	639.842,36	-137.557,64	176.345,09	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.416.258,60	17.235.300,00	-357.200,00	15.856.680,14	-1.021.419,86	689.920,56	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.184,84	-229.200,00	1.331.000,00	2.500.059,36	1.398.259,36	-689.920,56	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.149,60	648.900,00	465.000,00	1.521.456,22	407.556,22	1.066.167,23	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.785,00	200.000,00	-197.000,00	1.811,00	-1.189,00	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	140.810,30	848.900,00	268.000,00	1.523.267,22	406.367,22	1.066.167,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.525,39	2.000,00	0,00	775,98	-1.224,02	323,98	0,00
25. Baumaßnahmen	823.660,43	980.200,00	-18.000,00	1.506.542,40	544.342,40	1.199.725,36	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.921,39	520.800,00	44.100,00	432.259,27	-132.640,73	414.851,72	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.929,18	6.200,00	200,00	1.968,27	-4.431,73	40,27	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	268.536,26	511.900,00	493.600,00	703.007,81	-302.492,19	236.600,00	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	1.158.572,65	2.021.100,00	519.900,00	2.644.553,73	103.553,73	1.851.541,33	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.762,35	-1.172.200,00	-251.900,00	-1.121.286,51	302.813,49	-785.374,10	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-800.577,51	-1.401.400,00	1.079.100,00	1.378.772,85	1.701.072,85	-1.475.294,66	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.370.674,66	3.120.200,00	-849.300,00	1.808.041,30	-462.858,70	1.769.800,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.286.535,20	2.740.000,00	-1.061.200,00	1.911.585,28	232.785,28	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	84.139,46	380.200,00	211.900,00	-103.543,98	-695.643,98	1.769.800,00	
36. Finanzmittelveränderung	-716.438,05	-1.021.200,00	1.291.000,00	1.275.228,87	1.005.428,87	294.505,34	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	9.279.491,53	0,00	0,00	9.162.070,26	9.162.070,26		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	8.777.056,61	0,00	0,00	9.161.690,66	9.161.690,66		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	502.434,92	0,00	0,00	379,60	379,60		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	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)	1.160.385,74	0,00	0,00	946.382,61	946.382,61	0,00	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres 5)	946.382,61	-1.021.200,00	1.291.000,00	2.221.991,08	1.952.191,08	294.505,34	

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.