

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	6.209.300,00	2.710.005,24	3.499.294,76
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	5.255.500,00	1.152.693,15	4.102.806,85
2.1.	Erträge aus der Auflösung öffentl. Sonderposten	0,00	1.753.900,00	0,00	1.753.900,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.005,11	583.000,00	231.154,55	351.845,45
4.1.	Erträge aus der Auflösung priv. Sonderposten	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.431,87	405.200,00	357.335,92	47.864,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.981,77	792.700,00	6.108,24	786.591,76
7.	Sonstige ordentliche Erträge	522.577,65	379.500,00	126.324,13	253.175,87
8.	Aktivierete 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>14.809.354,25</u>	<u>15.508.100,00</u>	<u>4.583.621,23</u>	<u>10.924.478,77</u>
11.	Personalaufwendungen	1.961.867,67	2.030.700,00	159.575,44	1.871.124,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300,00	0,00	-83.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.048,69	3.614.500,00	281.380,50	3.333.119,50
14.	Abschreibungen	3.946,51	2.974.300,00	155,50	2.974.144,50
15.	Transferaufwendungen	5.575.735,68	6.077.900,00	1.184.123,20	4.893.776,80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	439.600,00	10.161,46	429.438,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.752.689,51</u>	<u>15.053.700,00</u>	<u>1.635.396,10</u>	<u>13.418.303,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.056.664,74</u>	<u>454.400,00</u>	<u>2.948.225,13</u>	<u>-2.493.825,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.227,01	131.500,00	4.293,34	127.206,66
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.158,70	20.600,00	153,00	20.447,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>146.068,31</u>	<u>110.900,00</u>	<u>4.140,34</u>	<u>106.759,66</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.202.733,05</u>	<u>565.300,00</u>	<u>2.952.365,47</u>	<u>-2.387.065,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.132.241,30	800.000,00	0,00	800.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.123.241,30</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.325.974,35	965.300,00	2.952.365,47	-1.987.065,47

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.886.822,15	6.209.300,00	78.319,09	6.130.980,91
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.714,02	5.255.500,00	385.139,15	4.870.360,85
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.453,16	583.000,00	34.130,66	548.869,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	431.528,37	405.200,00	52.924,61	352.275,39
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.107.781,07	792.700,00	3.815,19	788.884,81
7. sonstige Einzahlungen	536.533,81	374.500,00	60.925,14	313.574,86
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.818,95	131.500,00	22,65	131.477,35
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.962.651,53</u>	<u>13.751.700,00</u>	<u>615.276,49</u>	<u>13.136.423,51</u>
10. Personalauszahlungen	1.964.419,41	2.030.700,00	152.440,11	1.878.259,89
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.762,07	3.614.000,00	148.693,60	3.465.306,40
13. Transferauszahlungen	5.743.735,68	6.377.900,00	1.042.318,20	5.335.581,80
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.158,70	20.600,00	0,00	20.600,00
15. sonstige Auszahlungen	367.370,30	462.800,00	9.466,53	453.333,47
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>12.945.446,16</u>	<u>12.506.000,00</u>	<u>1.352.918,44</u>	<u>11.153.081,56</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.017.205,37</u>	<u>1.245.700,00</u>	<u>-737.641,95</u>	<u>1.983.341,95</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.830.461,85	5.453.500,00	21.954,00	5.431.546,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	27.193,00	0,00	6.704,87	-6.704,87
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.587.127,20	800.000,00	39.356,90	760.643,10
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200,00	-200,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.810,00	7.500,00	0,00	7.500,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.509.592,05</u>	<u>6.261.000,00</u>	<u>68.215,77</u>	<u>6.192.784,23</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.866.448,99	8.050.000,00	269.284,67	7.780.715,33
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	3.773,01	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	22.854,15	112.000,00	0,00	112.000,00
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	288.705,95	555.000,00	3.113,34	551.886,66
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.187.282,10</u>	<u>8.717.000,00</u>	<u>272.398,01</u>	<u>8.444.601,99</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.677.690,05</u>	<u>-2.456.000,00</u>	<u>-204.182,24</u>	<u>-2.251.817,76</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-660.484,68</u>	<u>-1.210.300,00</u>	<u>-941.824,19</u>	<u>-268.475,81</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	142.866,17	148.000,00	0,00	148.000,00
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>142.866,17</u>	<u>148.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.000,00</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-142.866,17</u>	<u>-148.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-148.000,00</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>-803.350,85</u>	<u>-1.358.300,00</u>	<u>-941.824,19</u>	<u>-416.475,81</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	4.815.392,49	0,00	4.031.862,20	-4.031.862,20
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	19.820,56	0,00	-70.513,42	70.513,42
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.031.862,20</u>	<u>-1.358.300,00</u>	<u>3.019.524,59</u>	<u>-4.377.824,59</u>

