

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 17.06.2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.612.490,01	2.690.100,00	1.676.166,15	1.013.933,85
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.814,01	3.643.600,00	1.711.909,13	1.931.690,87
3.	sonstige Transfererträge	9.421,00	16.000,00	4.671,00	11.329,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.731,37	425.500,00	100.735,18	324.764,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	121.663,64	884.700,00	66.295,73	818.404,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.611,98	388.800,00	300.803,82	87.996,18
7.	sonstige ordentliche Erträge	124.172,26	205.200,00	123.553,74	81.646,26
8.	aktivierte 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 (1 bis 9)</u>	<u>6.714.904,27</u>	<u>8.253.900,00</u>	<u>3.984.134,75</u>	<u>4.269.765,25</u>
11.	Personalaufwendungen	1.581.253,86	1.748.800,00	598.813,19	1.149.986,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.763,15	2.188.642,88	604.017,43	1.584.625,45
14.	Abschreibungen	3.213,25	914.300,00	478,56	913.821,44
15.	Transferaufwendungen	3.731.384,00	3.972.800,00	1.780.574,51	2.192.225,49
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.882,54	194.882,33	78.726,52	116.155,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.801.496,80</u>	<u>9.019.425,21</u>	<u>3.062.610,21</u>	<u>5.956.815,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-86.592,53</u>	<u>-765.525,21</u>	<u>921.524,54</u>	<u>-1.687.049,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.150,86	40.000,00	47.814,23	-7.814,23
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.000,74	88.400,00	71.172,50	17.227,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-37.849,88</u>	<u>-48.400,00</u>	<u>-23.358,27</u>	<u>-25.041,73</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-124.442,41</u>	<u>-813.925,21</u>	<u>898.166,27</u>	<u>-1.712.091,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.476,40	128.300,00	14.351,00	113.949,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	600,00	128.300,00	299,42	128.000,58
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.876,40</u>	<u>0,00</u>	<u>14.051,58</u>	<u>-14.051,58</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-122.566,01</u>	<u>-813.925,21</u>	<u>912.217,85</u>	<u>-1.726.143,06</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 17.06.2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.609.777,77	2.690.100,00	1.084.222,41	1.605.877,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130.020,89	3.239.000,00	1.559.335,36	1.679.664,64
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.615,00	16.000,00	4.450,00	11.550,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.730,75	337.900,00	93.480,96	244.419,04
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	132.764,59	74.700,00	36.855,59	37.844,41
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.161,70	1.026.400,00	103.088,45	923.311,55
7.	sonstige Einzahlungen	129.919,49	132.000,00	79.174,44	52.825,56
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.599,86	40.000,00	36.492,23	3.507,77
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>7.038.590,05</u>	<u>7.556.100,00</u>	<u>2.997.099,44</u>	<u>4.559.000,56</u>
10.	Personalauszahlungen	1.577.416,63	1.767.427,97	617.441,16	1.149.986,81
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.973,55	1.619.369,85	407.450,17	1.211.919,68
13.	Transferauszahlungen	3.736.073,88	3.947.193,15	1.746.321,59	2.200.871,56
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.858,97	319.916,57	92.421,02	227.495,55
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>6.935.323,03</u>	<u>7.653.907,54</u>	<u>2.863.633,94</u>	<u>4.790.273,60</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>103.267,02</u>	<u>-97.807,54</u>	<u>133.465,50</u>	<u>-231.273,04</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.194,19	822.400,00	409.447,51	412.952,49
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	25.462,43	200.000,00	9.559,58	190.440,42
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.476,40	128.300,00	14.350,00	113.950,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>236.133,02</u>	<u>1.150.700,00</u>	<u>433.357,09</u>	<u>717.342,91</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.799,95	5.597.256,70	491.515,71	5.105.740,99
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	199,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.042,22	9.253,84	5.507,58	3.746,26
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.499,92	269.556,53	56.101,38	213.455,15
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>650.541,09</u>	<u>5.894.067,07</u>	<u>553.124,67</u>	<u>5.340.942,40</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-414.408,07</u>	<u>-4.743.367,07</u>	<u>-119.767,58</u>	<u>-4.623.599,49</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-311.141,05</u>	<u>-4.841.174,61</u>	<u>13.697,92</u>	<u>-4.854.872,53</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.006.700,00	0,00	3.006.700,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.006.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.006.700,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	331.335,04	559.100,00	79.632,98	479.467,02
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 17.06.2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>331.335,04</u>	<u>559.100,00</u>	<u>79.632,98</u>	<u>479.467,02</u>
43.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-331.335,04</u>	<u>2.447.600,00</u>	<u>-79.632,98</u>	<u>2.527.232,98</u>
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47.	= <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>-642.476,09</u>	<u>-2.393.574,61</u>	<u>-65.935,06</u>	<u>-2.327.639,55</u>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.092.177,75	1.200.000,00	1.449.701,66	-249.701,66
49a	Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	350,00	0,00	300,00	-300,00
49b	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-50,00	0,00	48.735,47	-48.735,47
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	300,00	0,00	49.035,47	-49.035,47
50.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.450.001,66</u>	<u>-1.193.574,61</u>	<u>1.432.802,07</u>	<u>-2.626.376,68</u>