

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge
0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 zu § 46

Status: vor Prüfung

| Pos. | Konto | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 31.12.2018 | Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2019 | Ergebnis des Jahres 31.12.2019 | Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GuV_01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.548.004,92 € | 1.300.894,00 € | 958.483,51 € | 342.410,49 € |
| GuV_02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.218.736,56 € | 1.362.600,00 € | 1.223.627,30 € | 138.972,70 € |
| GuV_03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.484.787,42 € | 1.151.234,00 € | 1.651.151,05 € | -499.917,05 € |
| GuV_04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GuV_05 | 55 | Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml. | 12.466.128,96 € | 13.475.552,17 € | 13.253.876,98 € | 221.675,19 € |
| GuV_06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 496.368,00 € | 520.407,63 € | 508.777,19 € | 11.630,44 € |
| GuV_07 | 540-543 | Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml. | 4.451.911,93 € | 4.034.199,17 € | 4.103.970,40 € | -69.771,23 € |
| GuV_08 | 546 | Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ... | 670.519,42 € | 616.519,33 € | 683.939,37 € | -67.420,04 € |
| GuV_09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.463.579,14 € | 359.624,00 € | 1.120.102,98 € | -760.478,98 € |
| GuV_10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09) | 23.800.036,35 € | 22.821.030,30 € | 23.503.928,78 € | -682.898,48 € |
| GuV_11 | 62, 63, 640-643 | Personalaufwendungen | 4.316.653,00 € | 4.209.092,00 € | 4.518.970,46 € | -309.878,46 € |
| GuV_12 | 647-649, 65 | Versorgungsaufwendungen | 792.177,43 € | 853.638,15 € | 1.629.751,63 € | -776.113,48 € |
| GuV_13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.341.676,44 € | 5.188.505,00 € | 5.453.185,09 € | -264.680,09 € |
| | (697) | davon Einstellungen in Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| GuV_14 | 66 | Abschreibungen | 1.438.702,26 € | 1.329.994,00 € | 1.472.411,50 € | -142.417,50 € |
| GuV_15 | 71 | Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. | 2.356.305,73 € | 2.088.986,00 € | 2.775.154,87 € | -686.168,87 € |
| GuV_16 | 73 | Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml. | 8.856.648,41 € | 8.755.928,07 € | 8.599.836,51 € | 156.091,56 € |
| GuV_17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GuV_18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.239,48 € | 21.235,00 € | 18.940,81 € | 2.294,19 € |
| GuV_19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18) | 23.123.402,75 € | 22.447.378,22 € | 24.468.250,87 € | -2.020.872,65 € |
| GuV_20 | | Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19) | 676.633,60 € | 373.652,08 € | -964.322,09 € | 1.337.974,17 € |
| GuV_21 | 56, 57 | Finanzerträge | 232.795,66 € | 15.000,00 € | 65.575,99 € | -50.575,99 € |
| GuV_22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 272.621,26 € | 306.152,00 € | 241.790,07 € | 64.361,93 € |
| GuV_23 | | Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22) | -39.825,60 € | -291.152,00 € | -176.214,08 € | -114.937,92 € |
| GuV_24 | | Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21) | 24.032.832,01 € | 22.836.030,30 € | 23.569.504,77 € | -733.474,47 € |
| GuV_25 | | Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22) | 23.396.024,01 € | 22.753.530,22 € | 24.710.040,94 € | -1.956.510,72 € |
| GuV_26 | | Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ Pos. GuV_25) | 636.808,00 € | 82.500,08 € | -1.140.536,17 € | 1.223.036,25 € |
| GuV_27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 703.636,95 € | 1.280.500,00 € | 1.344.231,02 € | -63.731,02 € |
| GuV_28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 84.809,68 € | 0,00 € | 19.370,32 € | -19.370,32 € |
| GuV_29 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ Pos. GuV_28) | 618.827,27 € | 1.280.500,00 € | 1.324.860,70 € | -44.360,70 € |
| GuV_30 | | Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29) | 1.255.635,27 € | 1.363.000,08 € | 184.324,53 € | 1.178.675,55 € |

Finanzrechnung (Teil B) 2019

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)
Status: vor Prüfung

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 31.12.2018 | Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2019 | Ergebnis des Jahres 31.12.2019 | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.791.925,55 € | 1.300.894,00 € | 1.087.565,86 € | 213.328,14 € |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.317.464,51 € | 1.362.600,00 € | 1.356.320,17 € | 6.279,83 € |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.731.799,28 € | 1.151.234,00 € | 1.522.664,29 € | -371.430,29 € |
| 04 | Steuern u. steuerähnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml. | 12.373.608,73 € | 13.475.552,17 € | 12.999.577,98 € | 475.974,19 € |
| 05 | Einzahl. aus Transferleistungen | 496.368,00 € | 520.407,63 € | 508.777,19 € | 11.630,44 € |
| 06 | Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml. | 3.914.975,26 € | 4.034.199,17 € | 4.474.268,20 € | -440.069,03 € |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 214.648,00 € | 15.000,00 € | 73.763,29 € | -58.763,29 € |
| 08 | Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben | 389.893,18 € | 360.124,00 € | 370.413,32 € | -10.289,32 € |
| 09 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08) | 22.230.682,51 € | 22.220.010,97 € | 22.393.350,30 € | -173.339,33 € |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.234.695,41 € | 4.209.092,00 € | 4.474.402,18 € | -265.310,18 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 542.051,16 € | 547.994,00 € | 566.084,64 € | -18.090,64 € |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.091.696,79 € | 5.188.505,00 € | 5.473.019,67 € | -284.514,67 € |
| 13 | Transferauszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz. | 2.661.790,79 € | 2.088.986,00 € | 2.552.269,50 € | -463.283,50 € |
| 15 | Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml. | 8.161.719,41 € | 8.755.928,07 € | 8.099.196,05 € | 656.732,02 € |
| 16 | Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen | 258.222,81 € | 306.152,00 € | 227.676,01 € | 78.475,99 € |
| 17 | Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben | 107.410,10 € | 64.726,00 € | 72.612,58 € | -7.886,58 € |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17) | 22.057.586,47 € | 21.161.383,07 € | 21.465.260,63 € | -303.877,56 € |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18) | 173.096,04 € | 1.058.627,90 € | 928.089,67 € | 130.538,23 € |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen | 733.191,80 € | 545.250,00 € | 876.593,90 € | -331.343,90 € |
| 21 | Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV | 570.560,00 € | 1.280.000,00 € | 1.306.031,42 € | -26.031,42 € |
| 22 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 158.595,16 € | 0,00 € | 27.817,06 € | -27.817,06 € |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22) | 1.462.346,96 € | 1.825.250,00 € | 2.210.442,38 € | -385.192,38 € |
| 24 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 217.150,37 € | 1.332.000,00 € | 522.232,45 € | 809.767,55 € |
| 25 | Ausz. für Baumaßnahmen | 877.678,17 € | 1.030.000,00 € | 1.452.742,12 € | -422.742,12 € |
| 26 | Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen | 346.399,19 € | 678.700,00 € | 328.423,76 € | 350.276,24 € |
| 27 | Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen | 36.152,60 € | 11.000,00 € | 16.431,06 € | -5.431,06 € |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27) | 1.477.380,33 € | 3.051.700,00 € | 2.319.829,39 € | 731.870,61 € |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28) | -15.033,37 € | -1.226.450,00 € | -109.387,01 € | -1.117.062,99 € |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29) | 158.062,67 € | -167.822,10 € | 818.702,66 € | -986.524,76 € |
| 31 | Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 781.495,97 € | 1.503.387,00 € | 12.314,90 € | 1.491.072,10 € |
| 32 | Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 553.379,45 € | 1.229.473,96 € | 857.779,69 € | 371.694,27 € |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32) | 228.116,52 € | 273.913,04 € | -845.464,79 € | 1.119.377,83 € |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33) | 386.179,19 € | 106.090,94 € | -26.762,13 € | 132.853,07 € |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite) | 9.863.033,10 € | 0,00 € | 4.370.550,18 € | -4.370.550,18 € |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite) | 10.021.416,10 € | 0,00 € | 5.433.730,53 € | -5.433.730,53 € |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36) | -158.383,00 € | 0,00 € | -1.063.180,35 € | 1.063.180,35 € |
| 38 | Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ | 294.101,48 € | | 521.897,67 € 521.897,67 € | |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37) | 227.796,19 € | 106.090,94 € | -1.089.942,48 € | 1.196.033,42 € |
| 40 | Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ | 521.897,67 € | | -568.044,81 € 51.056,39 € | |