

Darstellung der Unterschiede des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

- Betragsangaben in Euro -

| | Ansatz ERGEBNISHAUSHALT 2019 | zahlungs- wirksam j/n | Ansatz FINANZHAUSHALT 2019 |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|
| lfd. Einnahmen = ERTRÄGE/EINZAHLUNGEN | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Zuweisungen | | | |
| Grund- und Gewerbesteuern | 4.100.000 | j | 4.100.000 |
| Hunde- und Spielgerätesteuer | 136.200 | j | 136.200 |
| Beteiligung an der EK-Steuer/Ust. | 5.512.500 | j | 5.512.500 |
| 2. Zuwendungen und Umlagen | | | |
| Schlüssel- und FAG-Zuweisungen lfd. Zwecke | 5.106.000 | j | 5.106.000 |
| sonstige lfd. Zuweisungen | 821.000 | j | 821.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.265.800 | n | |
| 3. Öff. Rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| Gebühren | 1.163.900 | j | 1.163.900 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 382.100 | n | |
| 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| Mieten, Pachten, Leitungsrechte | 2.361.800 | j | 2.361.800 |
| Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungen z. B. Pachtzahlung Photovoltaik Pütnitz | 165.000 | n | |
| 5. Kostenerstattungen (Amt, BK...) | 3.416.200 | j | 3.416.200 |
| 6. Zins- und sonstige Einnahmen | | | 0 |
| Zinsen | 35.000 | j | 35.000 |
| Gewinnbeteiligungen | 815.800 | j | 815.800 |
| 7. Sonstige | 2.711.200 | j | 2.711.200 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beamte) | 73.800 | n | |
| 8. Investitionseinzahlungen | | | |
| Zuwendungen | | nicht EHH | 1.980.500 |
| FAG-Zuwendungen | | nicht EHH | 1.343.900 |
| Straßenausbaubeiträge | | nicht EHH | 200.000 |
| Grundstücksveräußerungen | | nicht EHH | 960.000 |
| Einnahmen gesamt | 28.066.300 | | 30.664.000 |

| Ifd. Ausgaben = AUFWAND/AUSZAHLUNGEN | Ansatz ERGEBNISHAUSHALT | zahlungs- wirksam j/n | Ansatz FINANZHAUSHALT |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 2019 | | 2019 |
| 1. Personalkosten | | | |
| Entschädigung Ehrenamt | 67.900 | j | 67.900 |
| Lohnkosten | 6.875.700 | j | 6.875.700 |
| Rückstellungen Beamte | 0 | n | |
| 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung geringfügige Anschaffungen (Ausstattungen der Schulen, Sportstätten) | 7.985.700 | j | 7.985.700 |
| 3. Abschreibungen | 3.377.200 | n | |
| 4. Zuschüsse an Dritte, Umlagen | | | |
| Zuschüsse an Dritte | 1.515.500 | j | 1.515.500 |
| Amts-, Kreis-, Gewerbesteuerumlage | 7.926.000 | j | 7.926.000 |
| 5. Zinsen | 231.300 | j | 231.300 |
| 6. Sonstige | 2.066.900 | j | 2.066.900 |
| 7. Investitionsauszahlungen | | | |
| Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen | | nicht EHH | 88.100 |
| Erwerb Sachanlagevermögen - Grundstücke | | nicht EHH | 380.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | nicht EHH | 5.586.400 |
| Erwerb Sachanlagevermögen - Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen | | nicht EHH | 615.500 |
| Tilgung von Krediten | | nicht EHH | 768.000 |
| Ausgaben gesamt | 30.046.200 | | 34.107.000 |
| Saldo der Einnahmen/Ausgaben = Ergebnis | -1.979.900 | | |
| Einnahme aus der Entnahme aus der KRL | 2.111.400 | n | |
| Saldo der Einnahmen/Ausgaben = Ergebnis nach Entnahme aus der KRL | 131.500 | | -3.443.000 |

Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisse seit der DOPPIK-Umstellung

- Betragsangaben in Euro -

1. ERGEBNISHAUSHALT

| Jahr | Erträge | | | Aufwendungen | | | Planung | | | Planung | | |
|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Planansatz | Ergebnis | Plan - Ergebnis | Planansatz | Ergebnis | Plan - Ergebnis | Ergebnis vor Entnahme aus der zKRL | Entnahme aus der zKRL | Jahresüberschuss/-fehlbedarf | Ergebnis vor Entnahme aus der zKRL | Entnahme aus der zKRL | Jahresüberschuss/-fehlbedarf |
| 2012 | 22.389.400 | 22.366.411 | 22.989 | 23.689.400 | 23.184.434 | 504.966 | -1.300.000 | 1.300.000 | 0 | -818.023 | 818.023 | 0 |
| 2013 | 21.841.600 | 22.252.536 | -410.936 | 23.130.600 | 24.588.591 | -1.457.991 | -1.289.000 | 1.289.000 | 0 | -2.336.055 | 1.746.981 | -589.074 |
| 2014 | 23.629.000 | 23.849.201 | -220.201 | 24.932.000 | 25.060.496 | -128.496 | -1.303.000 | 1.303.000 | 0 | -1.211.295 | 1.211.295 | 0 |
| 2015 | 25.578.700 | 24.423.341 | 1.155.359 | 27.547.500 | 25.133.570 | 2.413.930 | -1.968.800 | 1.968.800 | 0 | -710.229 | 710.229 | 0 |
| 2016 | 26.005.000 | 26.698.408 | -693.408 | 26.846.700 | 25.561.622 | 1.285.078 | -841.700 | 841.700 | 0 | 1.136.786 | 0 | 1.136.786 |
| 2017 | 25.770.600 | 26.872.400 | -1.101.800 | 27.838.700 | 26.298.227 | 1.540.473 | -2.068.100 | 2.068.100 | 0 | 574.173 | 0 | 574.173 |
| 2018 | 25.645.200 | 28.195.779 | -2.550.579 | 28.076.500 | 28.877.666 | -801.166 | -2.431.300 | 2.109.100 | -322.200 | -681.887 | 681.887 | 0 |
| 19.10.2019 | 28.066.300 | 26.541.070 | 1.525.230 | 30.046.200 | 23.025.653 | 7.020.547 | -1.979.900 | 2.111.400 | 131.500 | 3.515.417 | 0 | 3.515.417 |

2. FINANZHAUSHALT

| Jahr | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | | Finanzergebnis | | | Liquide Mittel = Bestand VJ + Finanzergebnis |
|------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------|------------|--|
| | Planansatz | Ergebnis | Plan - Ergebnis | Planansatz | Ergebnis | Plan - Ergebnis | Planansatz | Ergebnis | Abweichung | |
| 2011 | | | | | | | | | | 2.606.010 |
| 2012 | 26.400.600 | 28.511.115 | -2.110.515 | 23.949.100 | 22.988.065 | 961.035 | 2.451.500 | 5.523.050 | 7.974.550 | 8.129.060 |
| 2013 | 24.867.600 | 23.745.996 | 1.121.604 | 27.319.100 | 24.528.580 | 2.790.520 | -2.451.500 | -782.584 | -3.234.084 | 7.346.476 |
| 2014 | 24.990.400 | 24.730.946 | 259.454 | 27.015.400 | 24.960.561 | 2.054.839 | -2.025.000 | -229.615 | -2.254.615 | 7.116.861 |
| 2015 | 27.612.200 | 26.833.850 | 778.350 | 32.288.000 | 25.763.310 | 6.524.690 | -4.675.800 | 1.070.540 | -3.605.260 | 8.187.401 |
| 2016 | 27.737.900 | 26.321.308 | 1.416.592 | 30.561.800 | 25.100.691 | 5.461.109 | -2.823.900 | 1.220.617 | -1.603.283 | 9.408.018 |
| 2017 | 28.249.000 | 27.216.937 | 1.032.063 | 30.182.500 | 25.372.069 | 4.810.431 | -1.933.500 | 1.844.868 | -88.632 | 11.252.886 |
| 2018 | 28.169.600 | 28.778.692 | -609.092 | 31.561.100 | 25.329.146 | 6.231.954 | -3.391.500 | 3.449.546 | 58.046 | 14.702.432 |
| 19.10.2019 | 30.664.000 | 23.247.727 | 7.416.273 | 34.107.000 | 20.418.234 | 13.688.766 | -3.443.000 | 2.829.493 | -613.507 | 17.531.925 |