

Ergebnisrechnung 2020 - Prognose per 07.01.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis Stand 07.01.2021	Ergebnisprognose	Plan/Prognose-Vergleich
		2019	2020				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.168,62	18.224.100,00	18.376.386,02	18.467.418,46	18.467.418,46	91.032,44
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.109.238,68	17.420.600,00	17.426.168,70	23.237.507,64	23.241.507,64	5.815.338,94
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.655,08	3.343.700,00	3.343.700,00	2.807.563,25	3.051.593,35	-292.106,65
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.382,81	1.890.200,00	1.916.173,35	1.475.979,90	1.475.979,90	-440.193,45
06 +	sonstige ordentliche Erträge	960.711,59	3.176.400,00	3.176.418,50	1.329.599,91	5.520.663,26	2.344.244,76
07 +	Finanzerträge	204.584,36	128.000,00	128.000,00	185.501,78	185.501,78	57.501,78
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	42.503.741,14	44.183.000,00	44.366.846,57	47.503.570,94	51.942.664,39	7.575.817,82
10	Personalaufwendungen	14.609.460,46	16.160.200,00	16.160.200,00	14.746.150,29	14.746.150,29	-1.414.049,71
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	3.822,68	0,00	0,00	-3.822,68
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857.779,14	8.797.200,00	8.804.101,79	6.563.030,20	6.544.514,45	-2.259.587,34
13 +	Transferaufwendungen	12.833.926,79	14.221.900,00	14.380.260,00	13.317.360,70	13.934.110,70	-446.149,30
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.600,19	1.717.200,00	1.755.515,18	1.182.065,32	1.424.165,32	-331.349,86
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.952,01	277.500,00	273.985,22	247.957,98	247.957,98	-26.027,24
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.588.200,00	3.588.200,00	0,00	5.149.819,10	1.561.619,10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.818.718,59	44.767.200,00	44.966.084,87	36.056.564,49	42.046.717,84	-2.919.367,03
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.685.022,55	-584.200,00	-599.238,30	11.447.006,45	9.895.946,55	10.495.184,85
19	außerordentliche Erträge	51,00	678.100,00	678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	51,00	678.100,00	678.100,00	0,00	0,00	-678.100,00
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2019	6.685.073,55	93.900,00	78.861,70 52.191,32	11.447.006,45	9.895.946,55	9.817.084,85

Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2020 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen (aus 2019: 52.191,32 €) und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge.

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungsprognose nach Sachkonten enthalten.