



**Haushalt 2019
vorläufiges Jahresergebnis**

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
ordentliches Ergebnis	-88.504,52 €	-2.549.910,61 €	2.461.406,09 €
außerordentliches Ergebnis	-2.512.000,00 €	-1.753.165,46 €	-758.834,54 €
Jahresergebnis	-2.600.504,52 €	-4.303.076,07 €	1.702.571,55 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnisrechnung

ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
ordentliches Ergebnis	-88.504,52 €	-2.549.910,61 €	2.461.406,09 €
ordentliche Erträge	-42.018.177,68 €	-44.507.212,56 €	2.489.034,88 €
ordentliche Aufwendungen	41.929.673,16 €	41.957.301,95 €	27.628,79 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnisrechnung

Allgemeine Deckungsmittel (Erträge - Auszug)

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
Gewerbesteuer	12.160.000,00 €	14.228.021,01 €	2.068.021,01 €
Einkommensteuer	10.412.000,00 €	10.260.807,00 €	-151.193,00 €
Umsatzsteuer	1.209.000,00 €	1.375.493,00 €	166.493,00 €
Sonderzahlung vom LK	0,00 €	770.457,00 €	770.457,00 €
Allg. Deckungsmittel gesamt	31.116.400,00 €	34.007.293,54 €	2.890.893,54 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnisrechnung

Allgemeine Deckungsmittel (Gewerbesteuer)

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
Gewerbesteuer	12.160.000,00 €	14.228.021,01 €	2.068.021,01 €

Vorauszahlungen 2019	11.162.319,00 €	
Nachzahlungen	6.595.193,31 €	
		3.065.702,01 €
Erstattungen	3.529.491,30 €	

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnisrechnung

Allgemeine Deckungsmittel (Ergebnis)

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
Summe Erträge	31.116.400,00 €	34.007.293,54 €	2.890.893,54 €
Summe Aufwendungen/Umlagen	11.396.000,00 €	11.249.601,00 €	-146.399,00 €
Saldo	19.720.400,00 €	22.757.692,54 €	3.037.292,54 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnisrechnung

Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
Personalaufwendungen	10.624.540,00 €	11.195.558,76 €	571.018,76 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794.850,00 €	7.476.715,02 €	-318.134,98 €
Summe Aufwendungen	41.929.673,16 €	41.957.301,95 €	27.628,79 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnisrechnung

außerordentliches Ergebnis

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
außerordentliche Erträge	-2.512.000,00 €	-1.808.393,08 €	-703.606,92 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	55.227,62 €	55.227,62 €
außerordentliches Ergebnis	-2.512.000,00 €	-1.753.165,46 €	-758.834,54 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Finanzrechnung

Finanzrechnung

Saldo aus	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.200,00 €	-4.270.972,22 €	2.028.772,22 €
Investitionstätigkeit	2.507.359,00 €	874.870,26 €	-1.632.488,74 €
Finanzierungstätigkeit	-265.159,00 €	157.519,17 €	-422.678,17 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Investitionstätigkeit

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
Summe Einzahlungen	-7.280.425,00 €	-5.116.607,23 €	-2.163.817,77 €
Summe Auszahlungen	9.787.784,00 €	5.991.477,49 €	-3.796.306,51 €
Saldo	2.507.359,00 €	874.870,26 €	-1.632.488,74 €

Finanzrechnung

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	mehr weniger (-)
Kreditaufnahmen	-965.159,00 €	-448.120,00 €	-517.039,00 €
Tilgung	700.000,00 €	605.639,17 €	-94.360,83 €
negative Nettoneuverschuldung		157.519,17 €	Saldo

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Finanzrechnung

Finanzrechnung

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.270.972,22 €	Überschuss
	605.639,17 €	ordentliche Tilgung
	3.665.333,05 €	Eigenfinanzierungskraft für Investitionen
	2.887.694,06 €	Differenzbetrag Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten "ungedeckte Abschreibungen"

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Kassenstand/Vorbelastungen 2020

Kassenstand und Vorbelastungen 2020	
Kassenstand zum 31.12.2019	4.366.442,94 €
Vorbelastungen 2020 gesamt	8.718.144,84 €
davon	
investive HAR	7.126.078,77 €
Differenzbetrag	-4.351.701,90 €
Absicherung durch:	
HER - Kreditermächtigung 2019	965.159,00 €
Grundstückverkäufe	3.386.542,90 €

Haushalt 2019 – vorläufiges Jahresergebnis

Schuldenentwicklung

Schuldenentwicklung

Schuldenstand 01.01.2019	9.004.881,83 €
Kreditaufnahme 2019	448.120,00 €
Tilgung 2019	605.639,17 €
Schuldenstand 31.12.2019	8.847.362,66 €
davon Kreisschulbaukasse	176.954,36 €