

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.531.122,91	5.860.900,00	6.034.473,02	-173.573,02
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.404.648,21	9.290.100,00	7.561.202,24	1.728.897,76
3 + sonstige Transfereinzahlungen	576.900,00	0,00	275.016,00	-275.016,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.859,36	1.437.300,00	1.482.841,99	-45.541,99
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.083,63	1.743.800,00	1.673.802,06	69.997,94
6 + sonstige Einzahlungen	433.151,98	275.400,00	546.344,12	-270.944,12
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	433.756,04	202.000,00	311.415,77	-109.415,77
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.742.522,13</u>	<u>18.809.500,00</u>	<u>17.885.095,20</u>	<u>924.404,80</u>
9 Personalauszahlungen	6.203.497,19	6.952.600,00	6.483.138,12	469.461,88
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.866,86	3.568.696,06	2.967.954,38	672.545,62
12 + Transferauszahlungen	3.635.401,39	8.043.000,00	5.236.068,25	2.811.031,75
13 + sonstige Auszahlungen	952.951,18	1.110.673,93	1.119.923,51	-50.323,51
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.460,64	145.900,00	146.518,84	-618,84
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.809.177,26</u>	<u>19.820.869,99</u>	<u>15.953.603,10</u>	<u>3.902.096,90</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.933.344,87</u>	<u>-1.011.369,99</u>	<u>1.931.492,10</u>	<u>-2.977.692,10</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	-3.094.045,68	3.141.142,77	1.187.478,50	1.942.421,50
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	677.048,58	1.177.100,00	190.385,29	986.714,71
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.416.997,10</u>	<u>4.318.242,77</u>	<u>1.377.863,79</u>	<u>2.929.136,21</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.209.703,28	4.204.518,35	3.526.924,36	701.275,64
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	165.029,32	223.600,00	-7.661,94	86.461,94
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.374.732,60</u>	<u>4.428.118,35</u>	<u>3.519.262,42</u>	<u>787.737,58</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.791.729,70</u>	<u>-109.875,58</u>	<u>-2.141.398,63</u>	<u>2.141.398,63</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.141.615,17</u>	<u>-1.121.245,57</u>	<u>-209.906,53</u>	<u>-836.293,47</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.326.632,54	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.837,92	713.600,00	676.023,96	37.576,04
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	11.500.000,00	-11.500.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>124.794,62</u>	<u>-713.600,00</u>	<u>2.823.976,04</u>	<u>-3.537.576,04</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>1.266.409,79</u>	<u>-1.834.845,57</u>	<u>2.614.069,51</u>	<u>-4.373.869,51</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	73.871,46	0,00	488.661,42	-488.661,42
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	205.454,22	0,00	29.190,99	-29.190,99
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.041.174,81</u>	<u>0,00</u>	<u>93.652,22</u>	<u>-93.652,22</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>93.652,22</u>	<u>-1.834.845,57</u>	<u>3.167.192,16</u>	<u>-4.926.992,16</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres