

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.034.473,02	6.102.400,00	5.576.445,60	-525.954,40
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561.202,24	7.815.200,00	4.734.547,89	-3.080.652,11
3 + sonstige Transfereinzahlungen	275.016,00	0,00	183.768,40	183.768,40
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.841,99	1.522.800,00	1.441.943,22	-80.856,78
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.802,06	1.920.700,00	1.677.596,37	-243.103,63
6 + sonstige Einzahlungen	546.344,12	282.400,00	548.563,38	266.163,38
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	311.415,77	294.200,00	291.867,39	-2.332,61
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.885.095,20</u>	<u>17.937.700,00</u>	<u>14.454.732,25</u>	<u>-3.482.967,75</u>
9 Personalauszahlungen	6.483.138,12	7.212.600,00	6.752.778,38	-459.821,62
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.954,38	3.876.999,56	3.408.627,33	-468.372,23
12 + Transferauszahlungen	5.236.068,25	7.330.114,29	5.129.259,96	-2.200.854,33
13 + sonstige Auszahlungen	1.119.923,51	1.176.985,71	991.684,63	-185.301,08
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.518,84	129.500,00	124.626,53	-4.873,47
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.953.603,10</u>	<u>19.726.199,56</u>	<u>16.406.976,83</u>	<u>-3.319.222,73</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.931.492,10</u>	<u>-1.788.499,56</u>	<u>-1.952.244,58</u>	<u>-163.745,02</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.187.478,50	3.558.550,01	2.644.624,05	-913.925,96
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	190.385,29	301.500,00	114.935,10	-186.564,90
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.377.863,79</u>	<u>3.860.050,01</u>	<u>2.759.559,15</u>	<u>-1.100.490,86</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.526.924,36	3.408.897,07	1.405.316,83	-3.170.422,31
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-7.661,94	258.947,76	208.823,68	-50.124,08
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.519.262,42</u>	<u>3.667.844,83</u>	<u>1.614.140,51</u>	<u>-3.220.546,39</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-2.141.398,63</u>	<u>192.205,18</u>	<u>1.145.418,64</u>	<u>2.120.055,53</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-209.906,53</u>	<u>-1.596.294,38</u>	<u>-806.825,94</u>	<u>1.956.310,51</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	320.700,00	0,00	-320.700,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.023,96	683.800,00	686.770,45	2.970,45
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	11.500.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	8.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.823.976,04</u>	<u>-363.100,00</u>	<u>713.229,55</u>	<u>1.076.329,55</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>2.614.069,51</u>	<u>-1.959.394,38</u>	<u>-93.596,39</u>	<u>3.032.640,06</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	488.661,42	0,00	17.866,94	17.866,94
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	29.190,99	0,00	-1.089,79	-1.089,79
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>93.652,22</u>	<u>0,00</u>	<u>3.167.192,16</u>	<u>3.167.192,16</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.167.192,16</u>	<u>-1.959.394,38</u>	<u>3.092.552,50</u>	<u>6.218.788,95</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres