

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	18.744.480,61	18.271.400,00	19.044.887,04	773.487,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456.111,92	3.970.200,00	3.966.468,36	-3.731,64
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.145,18	1.246.100,00	1.155.206,55	-90.893,45
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.031,42	1.267.100,00	1.313.663,21	46.563,21
6 + sonstige Einzahlungen	325.567,07	297.300,00	318.376,88	21.076,88
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	462.654,01	460.200,00	561.149,74	100.949,74
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.591.990,21</u>	<u>25.512.300,00</u>	<u>26.359.751,78</u>	<u>847.451,78</u>
9 Personalauszahlungen	8.906.176,94	10.185.700,00	9.325.146,78	-860.553,22
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.469,51	3.281.700,00	3.065.952,77	-215.747,23
12 + Transferauszahlungen	9.606.043,53	10.701.900,00	10.799.552,67	97.652,67
13 + sonstige Auszahlungen	1.441.018,64	1.168.432,42	1.221.574,83	53.142,41
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.982,07	95.600,00	234.591,99	138.991,99
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.093.690,69</u>	<u>25.433.332,42</u>	<u>24.646.819,04</u>	<u>-786.513,38</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.498.299,52</u>	<u>78.967,58</u>	<u>1.712.932,74</u>	<u>1.633.965,16</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	553.638,86	1.058.800,00	1.399.444,78	340.644,78
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	68.488,33	0,00	87.187,00	87.187,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>622.127,19</u>	<u>1.058.800,00</u>	<u>1.486.631,78</u>	<u>427.831,78</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.533.703,44	5.877.755,40	2.761.484,61	-3.116.270,79
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.077,30	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.534.780,74</u>	<u>5.877.755,40</u>	<u>2.761.484,61</u>	<u>-3.116.270,79</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.912.653,55</u>	<u>-4.818.955,40</u>	<u>-1.274.852,83</u>	<u>3.544.102,57</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>585.645,97</u>	<u>-4.739.987,82</u>	<u>438.079,91</u>	<u>5.178.067,73</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.591,46	28.600,00	28.591,46	-8,54
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-28.600,00</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>8,54</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>557.054,51</u>	<u>-4.768.587,82</u>	<u>409.488,45</u>	<u>5.178.076,27</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	22.178.945,20	0,00	1.305.418,79	1.305.418,79
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	22.204.082,32	0,00	1.183.786,39	1.183.786,39
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>15.212.828,20</u>	<u>14.857.600,00</u>	<u>15.744.745,59</u>	<u>887.145,59</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>15.744.745,59</u>	<u>10.089.012,18</u>	<u>16.275.866,44</u>	<u>6.186.854,26</u>