


**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2018	2019	2019	2019
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.908.993,41	3.803.900,00	3.150.955,66	652.944,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.836,33	168.200,00	159.580,83	8.619,17
3.	sonstige Transfereinzahlungen	550,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.643,97	10.600,00	13.385,85	-2.785,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	675.157,39	674.900,00	676.636,63	-1.736,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.199,60	62.100,00	133.413,26	-71.313,26
7.	sonstige Einzahlungen	98.098,38	72.400,00	151.434,06	-79.034,06
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.061,87	86.000,00	83.058,12	2.941,88
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>5.800.540,95</u>	<u>4.879.100,00</u>	<u>4.368.464,41</u>	<u>510.635,59</u>
10.	Personalauszahlungen	89.382,93	102.500,00	89.868,68	12.631,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.821,17	1.813.268,12	1.075.916,16	737.351,96
13.	Transferauszahlungen	2.780.752,80	3.337.700,00	2.943.889,21	393.810,79
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.172,54	36.300,00	65.855,85	-29.555,85
15.	sonstige Auszahlungen	181.470,71	288.644,17	208.457,16	80.187,01
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.983.600,15</u>	<u>5.578.412,29</u>	<u>4.383.987,06</u>	<u>1.194.425,23</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>1.816.940,80</u>	<u>-699.312,29</u>	<u>-15.522,65</u>	<u>-683.789,64</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.908,00	1.189.500,00	1.765.445,02	-575.945,02
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	125.423,55	6.000,00	1.191.580,85	-1.185.580,85
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.551,77	100.400,00	48.274,78	52.125,22
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880,28	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>277.763,60</u>	<u>1.295.900,00</u>	<u>3.005.300,65</u>	<u>-1.709.400,65</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.327,11	3.110.275,34	377.474,68	2.732.800,66
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	326,27	117.500,00	2.306.899,44	-2.189.399,44
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.194,80	130.856,89	105.306,31	25.550,58
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>541.848,18</u>	<u>3.358.632,23</u>	<u>2.789.680,43</u>	<u>568.951,80</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-264.084,58</u>	<u>-2.062.732,23</u>	<u>215.620,22</u>	<u>-2.278.352,45</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.552.856,22</u>	<u>-2.762.044,52</u>	<u>200.097,57</u>	<u>-2.962.142,09</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	283.700,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>283.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	268.093,23	302.800,00	144.778,32	158.021,68
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	5.827,50	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>273.920,73</u>	<u>302.800,00</u>	<u>144.778,32</u>	<u>158.021,68</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>9.779,27</u>	<u>-302.800,00</u>	<u>-144.778,32</u>	<u>-158.021,68</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2018 1	2019 2	2019 3	2019 4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	1.562.635,49	-3.064.844,52	55.319,25	-3.120.163,77
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.208.453,92	3.126.800,00	3.126.883,36	-83,36
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	355.793,95	0,00	-533.857,08	533.857,08
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.126.883,36	61.955,48	2.648.345,53	-2.586.390,05

Golßen, den 26.03.2024


  
 Marco Kehling  
 Amtsdirektor