

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	779.249,90	890.300,00	942.708,31	-52.408,31
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.924,90	636.602,05	620.868,72	15.733,33
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.100,24	96.600,00	111.773,56	-15.173,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.911,03	74.800,00	76.266,40	-1.466,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.087,26	121.000,00	132.568,72	-11.568,72
7.	sonstige Einzahlungen	35.490,30	35.400,00	33.042,80	2.357,20
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.882,09	24.800,00	25.602,34	-802,34
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.706.645,72</u>	<u>1.879.502,05</u>	<u>1.942.830,85</u>	<u>-63.328,80</u>
10.	Personalauszahlungen	95.182,25	129.200,00	117.428,56	11.771,44
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.525,92	420.806,14	306.942,91	113.863,23
13.	Transferauszahlungen	975.368,45	1.060.500,00	986.331,64	74.168,36
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.386,58	23.400,00	6.186,60	17.213,40
15.	sonstige Auszahlungen	144.477,38	143.725,40	129.007,03	14.718,37
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.477.940,58</u>	<u>1.777.631,54</u>	<u>1.545.896,74</u>	<u>231.734,80</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>228.705,14</u>	<u>101.870,51</u>	<u>396.934,11</u>	<u>-295.063,60</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.639,20	649.077,80	129.729,44	519.348,36
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	2.753,90	64.000,00	73.006,19	-9.006,19
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	64.345,88	238.100,00	84.637,00	153.463,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	624,80	6.200,00	0,00	6.200,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>106.363,78</u>	<u>957.377,80</u>	<u>287.372,63</u>	<u>670.005,17</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.651,80	1.319.778,48	358.022,22	961.756,26
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	539,68	185.082,92	5.491,40	179.591,52
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.026,00	39.500,00	34.031,75	5.468,25
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>390.217,48</u>	<u>1.544.361,40</u>	<u>397.545,37</u>	<u>1.146.816,03</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-283.853,70</u>	<u>-586.983,60</u>	<u>-110.172,74</u>	<u>-476.810,86</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-55.148,56</u>	<u>-485.113,09</u>	<u>286.761,37</u>	<u>-771.874,46</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	6.321,49	0,00	8.150,26	-8.150,26
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>6.321,49</u>	<u>0,00</u>	<u>8.150,26</u>	<u>-8.150,26</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.496,97	38.200,00	38.150,44	49,56
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	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>38.496,97</u>	<u>38.200,00</u>	<u>38.150,44</u>	<u>49,56</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>-32.175,48</u>	<u>-38.200,00</u>	<u>-30.000,18</u>	<u>-8.199,82</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	2019	2019	2019
		1	2	3	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)	-87.324,04	-523.313,09	256.761,19	-780.074,28
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	157.933,38	75.200,00	75.210,09	-10,09
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.600,75	0,00	1.126,41	-1.126,41
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	75.210,09	-448.113,09	333.097,69	-781.210,78