

**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	305.122,29	343.300,00	337.438,31	5.861,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.597,29	392.700,00	392.706,00	-6,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.775,88	139.300,00	129.510,47	9.789,53
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.798,13	36.500,00	48.392,57	-11.892,57
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.974,61	81.100,00	58.964,40	22.135,60
7. sonstige Einzahlungen	23.726,26	17.200,00	19.305,66	-2.105,66
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.338,25	27.200,00	32.172,01	-4.972,01
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.105.332,71</u>	<u>1.037.300,00</u>	<u>1.018.489,42</u>	<u>18.810,58</u>
10. Personalauszahlungen	217.677,05	81.600,00	71.869,81	9.730,19
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.057,75	261.441,33	180.452,63	80.988,70
13. Transferauszahlungen	471.625,82	619.600,00	472.101,41	147.498,59
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.352,27	12.700,00	11.605,91	1.094,09
15. sonstige Auszahlungen	181.485,77	236.405,68	211.466,38	24.939,30
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.036.198,66</u>	<u>1.211.747,01</u>	<u>947.496,14</u>	<u>264.250,87</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>69.134,05</u>	<u>-174.447,01</u>	<u>70.993,28</u>	<u>-245.440,29</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.718,00	19.700,00	14.420,00	5.280,00
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	1.678,80	0,00	14.074,69	-14.074,69
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	200.683,23	27.500,00	296,40	27.203,60
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	259.316,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>479.396,80</u>	<u>47.200,00</u>	<u>28.791,09</u>	<u>18.408,91</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.318,13	361.765,84	339.544,53	22.221,31
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	229,55	56.900,00	613,31	56.286,69
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.393,75	3.900,00	2.379,60	1.520,40
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>207.941,43</u>	<u>422.565,84</u>	<u>342.537,44</u>	<u>80.028,40</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>271.455,37</u>	<u>-375.365,84</u>	<u>-313.746,35</u>	<u>-61.619,49</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>340.589,42</u>	<u>-549.812,85</u>	<u>-242.753,07</u>	<u>-307.059,78</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)	2.341,00	0,00	1.353,38	-1.353,38
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.341,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.353,38</u>	<u>-1.353,38</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	42.066,44	45.300,00	45.275,04	24,96
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>42.066,44</u>	<u>45.300,00</u>	<u>45.275,04</u>	<u>24,96</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>-39.725,44</u>	<u>-45.300,00</u>	<u>-43.921,66</u>	<u>-1.378,34</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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> <u>(45 .J. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln</u> <u>(35 + 44 + 47)</u>	<u>300.863,98</u>	<u>-595.112,85</u>	<u>-286.674,73</u>	<u>-308.438,12</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-11.784,94	286.700,00	286.714,91	-14,91
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.364,13	0,00	-421,38	421,38
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	286.714,91	-308.412,85	-381,20	-308.031,65