

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.414.900,00	6.085.055,30	329.844,70
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.326,35	5.079.600,00	5.111.919,75	-32.319,75
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.914,33	560.300,00	414.502,28	145.797,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	650.137,15	503.500,00	487.713,66	15.786,34
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.021.910,96	1.012.200,00	1.017.356,23	-5.156,23
7.	sonstige Einzahlungen	411.232,88	352.600,00	394.483,67	-41.883,67
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.193,77	162.600,00	162.738,15	-138,15
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.160.405,11</u>	<u>14.085.700,00</u>	<u>13.673.769,04</u>	<u>411.930,96</u>
10.	Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400,00	1.824.519,35	53.880,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.995,76	4.850.400,00	4.398.861,39	335.180,66
13.	Transferauszahlungen	5.307.053,42	5.895.400,00	5.692.499,39	202.900,61
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.709,84	20.200,00	19.534,34	665,66
15.	sonstige Auszahlungen	420.192,19	463.400,00	385.966,40	77.433,60
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.541.050,85</u>	<u>13.107.800,00</u>	<u>12.321.380,87</u>	<u>670.061,18</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	1.619.354,26	977.900,00	1.352.388,17	-258.130,22
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.195.560,34	4.250.100,00	4.210.931,04	39.168,96
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	161.293,11	218.000,00	290.506,36	-72.506,36
20.	Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	460.409,97	1.000.000,00	851.152,88	148.847,12
22.	Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000,00	2.050,00	-50,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.192,00	7.500,00	68.992,00	-61.492,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.897.955,42</u>	<u>5.477.600,00</u>	<u>5.423.632,28</u>	<u>53.967,72</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380.061,08	7.395.300,00	6.806.325,97	588.974,03
27.	Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.735,24	0,00	4.071,44	-4.071,44
29.	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	629.416,15	512.000,00	505.323,36	6.676,64
30.	Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	278.602,06	729.500,00	569.360,24	160.139,76
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00	129.000,00	128.656,10	343,90
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.431.814,53</u>	<u>8.765.800,00</u>	<u>8.013.737,11</u>	<u>752.062,89</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-2.533.859,11	-3.288.200,00	-2.590.104,83	-698.095,17
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-914.504,85	-2.310.300,00	-1.237.716,66	-956.225,39
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	182.638,80	143.000,00	142.752,19	247,81
41.	Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	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>182.638,80</u>	<u>143.000,00</u>	<u>142.752,19</u>	<u>247,81</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-182.638,80	-143.000,00	-142.752,19	-247,81
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
47.	= Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)	-1.097.143,65	-2.453.300,00	-1.380.468,85	-956.473,20
49.	+ voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	7.151.268,66	0,00	6.066.763,61	-6.066.763,61
50.	+ Veränderung fremde Finanzmittel	12.638,60	0,00	129.097,73	-129.097,73
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.066.763,61	-2.453.300,00	4.815.392,49	-7.152.334,54