

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2019

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.559,09	257.000,00	142.871,02	-114.128,98
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.101,87	3.535.650,00	3.798.287,56	262.637,56
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.493,61	79.050,00	77.642,12	-1.407,88
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.715.654,73	8.909.100,00	8.965.498,74	56.398,74
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	342.707,99	345.200,00	343.491,20	-1.708,80
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.539.129,14	3.857.770,00	3.993.917,45	136.147,45
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.068,79	35.720,00	60.067,15	24.347,15
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	581.554,13	539.300,00	499.461,89	-39.838,11
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	17.557.269,35	17.558.790,00	17.881.237,13	322.447,13
10	10 Personalauszahlungen	-3.563.194,83	-3.745.380,00	-3.711.593,12	33.786,88
11	11 Versorgungsauszahlungen	-413.796,23	-426.780,00	-425.999,37	780,63
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.878,56	-3.230.580,00	-3.016.830,16	213.749,84
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-36.254,26	-66.800,00	-42.480,22	24.319,78
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.297.542,24	-1.521.400,00	-1.410.649,28	110.750,72
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.562.804,03	-7.682.000,00	-7.705.870,93	-23.870,93
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.802,20	-53.700,00	-45.832,50	7.867,50
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-18.635,48	-17.640,00	-15.068,66	2.571,34
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-15.842.907,83	-16.744.280,00	-16.374.324,24	369.955,76
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.714.361,52	814.510,00	1.506.912,89	692.402,89
19A	19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	189.869,06	2.695.900,00	195.327,85	-2.500.572,15
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	4.853,89	1.461.600,00	32.382,45	-1.429.217,55
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.722,95	4.157.500,00	227.710,30	-3.929.789,70
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.794,11	-751.850,00	-138.396,80	613.453,20
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.673.820,23	-6.693.800,00	-1.538.742,19	5.155.057,81
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-216.208,32	-732.850,00	-249.764,01	483.085,99
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.098,30	-8.180,00	-7.593,77	586,23
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-1.980.920,96	-8.186.680,00	-1.934.496,77	6.252.183,23
28A	28A (Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.786.198,01	-4.029.180,00	-1.706.786,47	2.322.393,53
29A	29A	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	29B	-71.836,49	-3.214.670,00	-199.873,58	3.014.796,42
29C	29C				
30	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	69.196,64	69.196,64

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-323.197,85	-304.110,00	-304.024,43	85,57
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-323.197,85	-304.110,00	-234.827,79	69.282,21
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-395.034,34	-3.518.780,00	-434.701,37	3.084.078,63
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	809.978,58	0,00	-809.978,58
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-395.034,34	-3.518.780,00	-434.701,37	3.084.078,63
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am	-395.034,34	-2.708.801,42	-434.701,37	2.274.100,05
32H	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	222.443,92	0,00	265.458,81	265.458,81
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-306.221,00	0,00	-168.328,43	-168.328,43
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37	-83.777,08	0,00	97.130,38	97.130,38
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	6.469.168,45	443.467,72	5.990.357,03	5.546.889,31
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-478.811,42	-2.708.801,42	-337.570,99	2.371.230,43
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.990.357,03	-2.265.333,70	5.652.786,04	7.918.119,74
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	6.469.168,45	1.253.446,30	5.990.357,03	4.736.910,73
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	809.978,58	0,00	-809.978,58
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	6.469.168,45	443.467,72	5.990.357,03	5.546.889,31
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-478.811,42	-3.518.780,00	-337.570,99	3.181.209,01
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	5.990.357,03	-2.265.333,70	5.652.786,04	7.918.119,74
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				