

Gesamtfinanzrechnung
Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.713,57	185.000,00	208.559,09	23.559,09
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.535,53	3.810.990,00	4.024.101,87	213.111,87
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.247,34	26.290,00	76.493,61	50.203,61
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	9.038.558,21	8.672.000,00	8.715.654,73	43.654,73
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	334.760,65	349.000,00	342.707,99	-6.292,01
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.533.757,03	3.382.850,00	3.539.129,14	156.279,14
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.031,26	30.270,00	69.068,79	38.798,79
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	545.873,81	603.700,00	581.554,13	-22.145,87
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	17.696.477,40	17.060.100,00	17.557.269,35	497.169,35
10	10 Personalauszahlungen	-3.264.617,48	-3.475.780,00	-3.563.194,83	-87.414,83
11	11 Versorgungsauszahlungen	-396.153,17	-414.970,00	-413.796,23	1.173,77
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.784.169,30	-3.044.540,00	-2.889.878,56	154.661,44
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-73.789,85	-87.300,00	-36.254,26	51.045,74
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.358.788,14	-1.435.295,00	-1.297.542,24	137.752,76
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.183.461,66	-7.659.800,00	-7.562.804,03	96.995,97
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.904,44	-63.600,00	-60.802,20	2.797,80
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-8.881,15	-17.400,00	-18.635,48	-1.235,48
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-15.126.765,19	-16.198.685,00	-15.842.907,83	355.777,17
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.569.712,21	861.415,00	1.714.361,52	852.946,52
19A					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	421.617,94	1.117.900,00	189.869,06	-928.030,94
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	207.574,93	800.000,00	4.853,89	-795.146,11
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.192,87	1.917.900,00	194.722,95	-1.723.177,05
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-337.584,37	-1.722.338,00	-82.794,11	1.639.543,89
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.771,72	-3.239.950,00	-1.673.820,23	1.566.129,77
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-377.418,87	-486.018,00	-216.208,32	269.809,68
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.911,71	-8.095,00	-8.098,30	-3,30
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-1.748.686,67	-5.456.401,00	-1.980.920,96	3.475.480,04
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.119.493,80	-3.538.501,00	-1.786.198,01	1.752.302,99
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	1.450.218,41	-2.677.086,00	-71.836,49	2.605.249,51
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.		40.000,00		-40.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-342.371,35	-323.310,00	-323.197,85	112,15
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	-342.371,35	-283.310,00	-323.197,85	-39.887,85
32A					
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	1.107.847,06	-2.960.396,00	-395.034,34	2.565.361,66

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		1.920.155,27		-1.920.155,27
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	1.107.847,06	-2.960.396,00	-395.034,34	2.565.361,66
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	1.107.847,06	-1.040.240,73	-395.034,34	645.206,39
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	215.308,88		222.443,92	222.443,92
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-227.185,67		-306.221,00	-306.221,00
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	-11.876,79		-83.777,08	-83.777,08
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	5.373.198,18	1.483.708,45	6.469.168,45	4.985.460,00
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	1.095.970,27	-1.040.240,73	-478.811,42	561.429,31
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	6.469.168,45	443.467,72	5.990.357,03	5.546.889,31
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	5.373.198,18	3.403.863,72	6.469.168,45	3.065.304,73
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		1.920.155,27		-1.920.155,27
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	5.373.198,18	1.483.708,45	6.469.168,45	4.985.460,00
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.095.970,27	-2.960.396,00	-478.811,42	2.481.584,58
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.469.168,45	443.467,72	5.990.357,03	5.546.889,31
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				