

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.731.259,49	79.091.600,00	104.326.076,99	25.234.476,99
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.410.106,16	104.967.224,50	101.336.055,47	-3.631.169,03
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.169.401,87	1.222.800,00	1.200.461,02	-22.338,98
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.995.591,13	4.936.568,72	5.028.851,54	92.282,82
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737.935,49	20.397.267,21	21.353.442,40	956.175,19
6 + sonstige Einzahlungen	7.300.389,49	6.261.423,29	7.222.640,63	961.217,34
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.101.315,94	2.550.913,08	1.342.326,33	-1.208.586,75
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.445.999,57</u>	<u>219.427.796,80</u>	<u>241.809.854,38</u>	<u>22.382.057,58</u>
9 Personalauszahlungen	60.805.707,48	66.850.916,95	62.173.534,27	-4.677.382,68
10 + Versorgungsauszahlungen	18.179,29	536.290,51	132.439,51	-403.851,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.287.375,94	27.575.463,11	25.732.723,73	-1.842.739,38
12 + Transferauszahlungen	83.310.371,15	93.133.112,79	86.158.064,38	-6.975.048,41
13 + sonstige Auszahlungen	29.098.819,08	30.598.098,32	28.940.295,77	-1.657.802,55
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	643.212,57	1.241.915,12	458.910,79	-783.004,33
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.163.665,51</u>	<u>219.935.796,80</u>	<u>203.595.968,45</u>	<u>-16.339.828,35</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.282.334,06</u>	<u>-508.000,00</u>	<u>38.213.885,93</u>	<u>38.721.885,93</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.584.533,12	38.802.994,23	21.447.301,32	-17.355.692,91
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.541.814,90	700.331,89	896.422,77	196.090,88
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.126.348,02</u>	<u>39.503.326,12</u>	<u>22.343.724,09</u>	<u>-17.159.602,03</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	23.718.271,02	50.275.396,00	24.778.518,76	-25.496.877,24
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.479.804,42	7.138.430,12	3.848.191,72	-3.290.238,40
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.198.075,44</u>	<u>57.413.826,12</u>	<u>28.626.710,48</u>	<u>-28.787.115,64</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-2.071.727,42</u>	<u>-17.910.500,00</u>	<u>-6.282.986,39</u>	<u>11.627.513,61</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>12.210.606,64</u>	<u>-18.418.500,00</u>	<u>31.930.899,54</u>	<u>50.349.399,54</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	17.918.500,00	0,00	-17.918.500,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.763.762,28	4.144.600,00	3.534.687,22	-609.912,78
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-7.263.762,28</u>	<u>13.773.900,00</u>	<u>-3.534.687,22</u>	<u>-17.308.587,22</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>4.946.844,36</u>	<u>-4.644.600,00</u>	<u>28.396.212,32</u>	<u>33.040.812,32</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	52.678.694,00	0,00	46.653.931,50	46.653.931,50
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	54.689.992,41	0,00	45.241.143,28	45.241.143,28
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.011.298,41	0,00	1.412.788,22	1.412.788,22
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>2.935.545,95</u>	<u>-4.644.600,00</u>	<u>29.809.000,54</u>	<u>34.453.600,54</u>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	1.844.560,59	0,00	4.780.106,54	4.780.106,54
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>4.780.106,54</u>	<u>-4.644.600,00</u>	<u>34.589.107,08</u>	<u>39.233.707,08</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres