

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579.737,87	4.136.000,00	0,00	4.189.039,90	53.039,90		
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.550,23	68.400,00	0,00	69.103,65	703,65		
5. privatrechtliche Entgelte	202.958,31	240.700,00	0,00	278.298,40	37.598,40		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.979,97	404.400,00	0,00	440.142,62	35.742,62		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,00	2.600,00	0,00	2.604,89	4,89		
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.063,25	5.500,00	0,00	3.709,94	-1.790,06		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290.310,63	4.857.600,00	0,00	4.982.899,40	125.299,40		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.949.139,33	2.080.700,00	0,00	1.998.074,84	-82.625,16	0,00	0,00
12. Versorgungsauszahlungen	3.519,28	3.700,00	0,00	3.540,02	-159,98	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597.443,08	573.600,00	0,00	531.793,05	-41.806,95	26.485,92	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.891,02	114.000,00	0,00	102.118,69	-11.881,31	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	986.908,35	1.073.100,00	0,00	1.075.132,12	2.032,12	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.648,15	444.800,00	0,00	357.950,14	-86.849,86	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.549,21	4.289.900,00	0,00	4.068.608,86	-221.291,14	26.485,92	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	326.761,42	567.700,00	0,00	914.290,54	346.590,54	-26.485,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.348,92	235.400,00	0,00	289.869,12	54.469,12	261.800,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	200,00	3.000,00	0,00	3.705,00	705,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.548,92	238.400,00	0,00	293.574,12	55.174,12	261.800,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.272.271,61	471.700,00	0,00	660.133,40	188.433,40	608.814,89	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.257,82	255.500,00	0,00	263.422,67	7.922,67	234.272,64	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	42.998,92	10.000,00	0,00	20.397,62	10.397,62	8.350,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.528,35	737.200,00	0,00	943.953,69	206.753,69	851.437,53	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.440.979,43	-498.800,00	0,00	-650.379,57	-151.579,57	-589.637,53	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.114.218,01	68.900,00	0,00	263.910,97	195.010,97	-616.123,45	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	333.000,00	0,00	450.000,00	117.000,00	1.114.200,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	mehr(+)/ weniger(-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- /außerplanmäßige Aufwendungen ⁵⁾
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	289.209,62	379.100,00	0,00	378.922,27	-177,73	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	910.790,38	-46.100,00	0,00	71.077,73	117.177,73	1.114.200,00	
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-203.427,63	22.800,00	0,00	334.988,70	312.188,70	498.076,55	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.517.615,73	0,00	0,00	455.080,72	455.080,72		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	3.963,55	0,00	0,00	46.893,51	46.893,51		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	1.513.652,18	0,00	0,00	408.187,21	408.187,21		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.043.420,07	0,00	0,00	-733.195,52	-733.195,52	0,00	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-733.195,52	22.800,00	0,00	9.980,39	-12.819,61	498.076,55	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.