Finanzplanung 2019

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Januar	Februar	März	Ist I Quartal	April	Mai	Juni	Ist II Quartal	Juli	August	September	Ist III Quartal	Oktober	November	Dezember	Ist IV Quartal	Zahlungsunwirksam (ILV)
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.328	635.328	0	52.944	52.944	52.944	158.832	52.944	52.944	52.944	158.832	52.944	52.944	52.944	158.832	52.944	52.944	52.944	158.832	
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.201	4.082.377	636.824	63.279	63.279	827.449	954.006	63.279	63.279	63.279	189.836	115.037	63.279	898.980	1.077.296	898.980	63.279	898.980	1.861.239	636.824
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.240	230.240	0	19.187	19.187	19.187	57.560	19.187	19.187	19.187	57.560	19.187	19.187	19.187	57.560	19.187	19.187	19.187	57.560	
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.510.000	14.510.000	0	27.500	1.771.250	27.500	1.826.250	1.828.750	1.771.250	27.500	3.627.500	1.828.750	1.771.250	27.500	3.627.500	1.828.750	1.771.250	1.828.750	5.428.750	24.467
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	430.000	430.000	0				0	107.500			107.500	107.500			107.500	107.500		107.500	215.000	
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	10.349.190	10.072.990	276.200	839.416	839.416	839.416	2.518.248	839.416	839.416	839.416	2.518.248	839.416	839.416	839.416	2.518.248	839.416	839.416	839.416	2.518.248	276.200
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.435	100.435	0	8.370	8.370	8.370	25.109	8.370	8.370	8.370	25.109	8.370	8.370	8.370	25.109	8.370	8.370	8.370	25.109	
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. Erzeben	481.925	481.925	0	8.911	8.911	8.911	26.733	133.910	8.911	8.911	151.732	8.911	133.910	8.911	151.732	8.911	8.911	133.906	151.728	
9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	31.456.319	30.543.295	913.024	1.019.606	2.763.356	1.783.776	5.566.738	3.053.355	2.763.356	1.019.606	6.836.317	2.980.114	2.888.355	1.855.307	7.723.776	3.764.057	2.763.356	3.889.052	10.416.465	937.491
10 Personalauszahlungen	-8.088.799	-8.088.799	0	-622.215	-622.215	-622.215	-1.866.646	-622.215	-622.215	-622.215	-1.866.646	-622.215	-622.215	-622.215	-1.866.646	-622.215	-1.244.431	-622.215	-2.488.861	
11 Versorgungsauszahlungen	-910.375	-910.375	0	-158.796	-34.399	-34.399	-227.594	-158.796	-34.399	-34.399	-227.594	-158.796	-34.399	-34.399	-227.594	-158.797	-34.399	-34.399	-227.595	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252.609	-4.552.064	-700.545	-379.339	-379.339	-379.339	-1.138.016	-379.339	-379.339	-379.339	-1.138.016	-379.339	-379.339	-379.339	-1.138.016	-379.339	-379.339	-379.339	-1.138.016	-700.545
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-6.250	-6.250	0	-521	-521	-521	-1.563	-521	-521	-521	-1.563	-521	-521	-521	-1.563	-521	-521	-521	-1.563	
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.308.935	-1.308.935	0	-106.995	-106.995	-116.995	-330.984	-106.995	-106.995	-116.995	-330.984	-106.995	-106.995	-111.995	-325.984	-106.995	-106.995	-106.995	-320.984	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-10.837.500	-10.837.500	0	-834.750	-834.750	-834.750	-2.504.250	-1.039.875	-834.750	-834.750	-2.709.375	-1.039.875	-834.750	-834.750	-2.709.375	-1.039.875	-834.750	-1.039.875	-2.914.500	
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.847.175	-1.847.175	0	-111.468	-366.250	-238.859	-716.576	-38.673	-75.070	-238.859	-352.602	-129.667	-56.872	-220.660	-407.198	-75.070	-20.474	-275.253	-370.798	
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-31.032	-6.565	-24.467	-547	-547	-547	-1.641	-547	-547	-547	-1.641	-547	-547	-547	-1.641	-547	-547	-547	-1.641	-24.467
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-28.282.675	-27.557.663	-725.012	-2.214.630	-2.345.015	-2.227.624	-6.787.269	-2.346.961	-2.053.836	-2.227.624	-6.628.420	-2.437.954	-2.035.637	-2.204.425	-6.678.016	-2.383.359	-2.621.455	-2.459.143	-7.463.957	-725.012
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.173.644	2.985.632	188.013	-1.195.025	418.341	-443.848	-1.220.532	706.394	709.520	-1.208.018	207.896	542.160	852.718	-349.118	1.045.759	1.380.698	141.901	1.429.909	2.952.508	212.479
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.501.453	4.501.453	0				0				0	750.242	750.242	750.242	2.250.727	750.242	750.242	750.242	2.250.727	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.165	9.165	0				0				0	1.528	1.528	1.528	4.583	1.528	1.528	1.528	4.583	
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510.618	4.510.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751.770	751.770	751.770	2.255.309	751.770	751.770	751.770	2.255.309	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-680.000	-680.000	0							-97.143	-97.143	-97.143	-97.143	-97.143	-291.429	-97.143	-97.143	-97.143	-291.429	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990.500	-4.990.500	0				0			-712.929	-712.929	-712.929	-712.929	-712.929	-2.138.786	-712.929	-712.929	-712.929	-2.138.786	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.943.220	-1.943.220	0				0			-277.603	-277.603	-277.603	-277.603	-277.603	-832.809	-277.603	-277.603	-277.603	-832.809	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-207.779	-207.779	0				0			-29.683	-29.683	-29.683	-29.683	-29.683	-89.048	-29.683	-29.683	-29.683	-89.048	
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-7.821.499	-7.821.499	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.357	-1.117.357	-1.117.357	-1.117.357	-1.117.357	-3.352.071	-1.117.357	-1.117.357	-1.117.357	-3.352.071	
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-3.310.881	-3.310.881	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.357	-1.117.357	-365.587	-365.587	-365.587	-1.096.762	-365.587	-365.587	-365.587	-1.096.762	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-137.237	-325.249	188.013	-1.195.025	418.341	-443.848	-1.220.532	706.394	709.520	-2.325.375	-909.461	176.572	487.130	-714.706	-51.003	1.015.111	-223.686	1.064.321	1.855.746	212.479
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	3.770.550	14.165.373	-10.394.823	3.919.050			3.919.050	6.425.773			6.425.773		3.820.550		3.820.550				0	
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-2.805.807	-2.805.807	0	-202.701	-202.701	-202.701	-608.102	-275.564	-275.564	-275.564	-826.691	-207.154	-207.154	-207.154	-621.461	-249.851	-249.851	-249.851	-749.553	-731.753
33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)	964.743	11.359.566	-10.394.823	3.716.349	-202.701	-202.701	3.310.948	6.150.209	-275.564	-275.564	5.599.082	-207.154	3.613.396	-207.154	3.199.089	-249.851	-249.851	-249.851	-749.553	-731.753
Summe aus 30. und 33.	827.506	11.034.317	-10.206.810	2.521.325	215.640	-646.549	2.090.416	6.856.603	433.956	-2.600.939	4.689.621	-30.581	4.100.527	-921.859	3.148.086	765.260	-473.537	814.470	1.106.193	-519.274
Auszahlungen Investitionen aus Vorjahren (Reste)	-13.493.590	-13.493.590	0	-1.124.466	-1.124.466	-1.124.466	-3.373.398	-1.124.466	-1.124.466	-1.124.466	-3.373.398	-1.124.466	-1.124.466	-1.124.466	-3.373.398	-1.124.466	-1.124.466	-1.124.466	-3.373.398	
Unvorhersehbare Einzahlungen		0					0				0				0				0	
Einnahmeausfälle 1,5 % Pos. 9		-458.149		-15.294	-41.450	-26.757	-83.501	-45.800	-41.450	-15.294	-102.545	-44.702	-43.325	-27.830	-115.857	-56.461	-41.450	-58.336	-156.247	
Summe		-2.459.274	2.459.274	1.396.859	-908.826	-1.771.015	-1.282.981	5.732.138	-690.510	-3.725.405	1.316.223	-1.155.047	2.976.061	-2.046.325	-225.311	-359.206	-1.598.003	-309.995	-2.267.204	
Anfangsbestand Zahlungsmittel 01.01.2019	2.500.000																			
Endbestände zum Monatsende				**3.881.565**	**2.931.289**	**1.133.518**		**6.819.855**	**6.087.895**	**2.347.196**		**1.147.447**	**4.080.183**	**2.006.028**		**1.590.362**	**-49.092**	**-417.423**		
Endbestand 31.12.2019	-417.423																			