

Finanzrechnung (Teil B) 2019

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2019	Ergebnis des Jahres 31.12.2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.977,50 €	1.515.042,29 €	1.857.749,54 €	-342.707,25 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.051,54 €	3.042.122,16 €	2.784.929,63 €	257.192,53 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260.212,82 €	913.781,74 €	305.756,06 €	608.025,68 €
04	Steuern u. steuerähnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	22.002.527,27 €	27.016.865,77 €	27.407.148,58 €	-390.282,81 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	934.992,00 €	956.218,35 €	761.551,63 €	194.666,72 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	7.863.511,51 €	8.002.568,00 €	9.394.169,79 €	-1.391.601,79 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.874,42 €	373.550,28 €	229.027,21 €	144.523,07 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	908.894,51 €	1.066.683,67 €	473.697,99 €	592.985,68 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	36.857.041,57 €	42.886.832,26 €	43.214.030,43 €	-327.198,17 €
10	Personalauszahlungen	12.096.889,05 €	12.656.268,93 €	12.527.733,95 €	128.534,98 €
11	Versorgungsauszahlungen	1.208.850,61 €	1.346.180,00 €	1.274.452,35 €	71.727,65 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860.870,66 €	8.224.682,13 €	8.071.432,70 €	153.249,43 €
13	Transferauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.685.207,67 €	2.187.560,00 €	2.129.525,00 €	58.035,00 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	14.517.018,39 €	15.037.638,59 €	14.881.073,81 €	156.564,78 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	191.147,62 €	200.200,00 €	131.218,08 €	68.981,92 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	100.933,92 €	22.852,75 €	185.525,14 €	-162.672,39 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	37.660.917,92 €	39.675.382,40 €	39.200.961,03 €	474.421,37 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	-803.876,35 €	3.211.449,86 €	4.013.069,40 €	-801.619,54 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.184.387,58 €	1.073.058,04 €	725.946,21 €	347.111,83 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	3.274.598,21 €	2.214.916,00 €	928.203,83 €	1.286.712,17 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	385.443,43 €	330.501,12 €	337.621,44 €	-7.120,32 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	4.844.429,22 €	3.618.475,16 €	1.991.771,48 €	1.626.703,68 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.413,21 €	697.175,00 €	249.697,05 €	447.477,95 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	4.718.366,31 €	7.988.909,25 €	2.878.740,78 €	5.110.168,47 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	591.995,98 €	2.118.371,01 €	546.033,97 €	1.572.337,04 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	5.561.775,50 €	10.804.455,26 €	3.674.471,80 €	7.129.983,46 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-717.346,28 €	-7.185.980,10 €	-1.682.700,32 €	-5.503.279,78 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	-1.521.222,63 €	-3.974.530,24 €	2.330.369,08 €	-6.304.899,32 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	3.579.378,24 €	3.244.476,23 €	334.902,01 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	679.479,75 €	1.700.324,69 €	1.280.960,20 €	419.364,49 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-679.479,75 €	1.879.053,55 €	1.963.516,03 €	-84.462,48 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	-2.200.702,38 €	-2.095.476,69 €	4.293.885,11 €	-6.389.361,80 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	18.729.888,00 €	0,00 €	206.986,31 €	-206.986,31 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	232.569,72 €	0,00 €	208.282,28 €	-208.282,28 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	18.497.318,28 €	0,00 €	-1.295,97 €	1.295,97 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ	-18.463.656,20 €		-2.167.040,30 € 750.892,28 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	16.296.615,90 €	-2.095.476,69 €	4.292.589,14 €	-6.388.065,83 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ	-2.167.040,30 €		2.125.548,84 € 2.125.548,84 €	