

Anlage 5

**Gesamtfinanzrechnung 2019
ohne Kontenandruck und ohne Teilhaushalte
Stand: 12.11.2020**

Finanzrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.433,34	9.602.222,00	9.474.436,47	-127.785,53	0,00	0,00	127.785,53	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892.642,88	3.253.074,00	3.291.468,50	38.394,50	0,00	0,00	-38.394,50	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.626,37	738.838,00	784.048,07	45.210,07	0,00	0,00	-45.210,07	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.846,39	606.251,00	549.217,60	-57.033,40	0,00	0,00	57.033,40	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075,00	219.712,21	52.637,21	0,00	0,00	-52.637,21	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.570,45	182.954,00	176.152,80	-6.801,20	0,00	0,00	6.801,20	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.732,34	300.100,00	287.987,35	-12.112,65	0,00	0,00	12.112,65	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.194.599,25	14.850.514,00	14.783.023,00	-67.491,00	0,00	0,00	67.491,00	0,00
10	Personalauszahlungen	3.590.451,56	3.954.658,00	3.816.976,54	-137.681,46	0,00	0,00	137.681,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.087,35	3.468.571,00	2.573.073,84	-895.497,16	0,00	0,00	895.497,16	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.132,73	56.709,00	59.826,29	3.117,29	0,00	0,00	-3.117,29	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.015.669,44	6.309.185,00	6.303.064,36	-6.120,64	0,00	0,00	6.120,64	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.406,92	627.900,00	487.222,37	-140.677,63	0,00	0,00	140.677,63	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.101.748,00	14.417.023,00	13.240.163,40	-1.176.859,60	0,00	0,00	1.176.859,60	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.092.851,25	433.491,00	1.542.859,60	1.109.368,60	0,00	0,00	-1.109.368,60	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.183,37	1.536.195,00	961.683,82	-574.511,18	0,00	0,00	574.511,18	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898,00	775.463,37	-52.434,63	0,00	0,00	52.434,63	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.110,28	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.440.330,10	2.558.643,00	1.921.325,52	-637.317,48	0,00	0,00	637.317,48	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.710,00	50.000,00	15.502,10	-34.497,90	0,00	0,00	34.497,90	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.463,36	3.973.000,00	2.398.453,33	-1.574.546,67	0,00	0,00	1.574.546,67	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.350,84	859.500,00	215.783,54	-643.716,46	0,00	0,00	643.716,46	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.724.524,20	4.892.500,00	2.666.194,40	-2.226.305,60	0,00	0,00	2.226.305,60	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.284.194,10	-2.333.857,00	-744.868,88	1.588.988,12	0,00	0,00	-1.588.988,12	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-191.342,85	-1.900.366,00	797.990,72	2.698.356,72	0,00	0,00	-2.698.356,72	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.427,12	183.503,00	187.877,04	4.374,04	0,00	0,00	-4.374,04	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	393.572,88	816.497,00	312.122,96	-504.374,04	0,00	0,00	504.374,04	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	202.230,03	-1.083.869,00	1.110.113,68	2.193.982,68	0,00	0,00	-2.193.982,68	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	654.169,17	0,00	259.869,94	259.869,94	0,00	0,00	-259.869,94	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	546.241,56	0,00	693.645,45	693.645,45	0,00	0,00	-693.645,45	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	107.927,61	0,00	-433.775,51	-433.775,51	0,00	0,00	433.775,51	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.319.636,01	0,00	2.629.793,65	2.629.793,65	0,00	0,00	-2.629.793,65	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	310.157,64	-1.083.869,00	676.338,17	1.760.207,17	0,00	0,00	-1.760.207,17	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	2.629.793,65	-1.083.869,00	3.306.131,82	4.390.000,82	0,00	0,00	-4.390.000,82	0,00