

# Gesamtfinanzrechnung 2018

# Gesamtfinanzrechnung 2018

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	Festleg. i.	2017	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	6.100.000	6.000.000	-100.000	0	0	100.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850.731	4.087.500	3.908.126	-179.374	0	0	179.374	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.430	1.183.400	1.197.807	14.407	0	0	-14.407	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.507	402.700	429.866	27.166	0	0	-27.166	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745	500	2.376	1.876	0	0	-1.876	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.199.413</b>	<b>11.774.100</b>	<b>11.538.175</b>	<b>-235.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.925</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.239.130	-3.664.645	-3.708.678	-44.033	0	0	44.033	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718.864	-5.637.250	-6.350.242	-712.992	0	-681.000	31.992	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-516.748	-485.200	-485.837	-637	0	0	637	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-73.320	-74.500	-74.061	439	0	0	-439	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-654.947	-905.700	-872.311	33.389	0	-35.000	-68.389	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.203.008</b>	<b>-10.767.295</b>	<b>-11.491.129</b>	<b>-723.834</b>	<b>0</b>	<b>-716.000</b>	<b>7.834</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.996.404</b>	<b>1.006.805</b>	<b>47.045</b>	<b>-959.760</b>	<b>0</b>	<b>-716.000</b>	<b>243.760</b>	<b>0</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	0	0	-4.000	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.151	0	-6.510	-6.510	0	0	6.510	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.402	-523.000	-85.230	437.770	0	-500.000	-937.770	-817.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.999	-708.000	-691.536	16.464	0	0	-16.464	-225.800
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.321	-7.000	-64.295	-57.295	0	0	57.295	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.873</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-847.571</b>	<b>390.429</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-890.429</b>	<b>-1.042.800</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.873</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-843.571</b>	<b>394.429</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-894.429</b>	<b>-1.042.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.622.531</b>	<b>-231.195</b>	<b>-796.526</b>	<b>-565.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-650.669</b>	<b>-1.042.800</b>

## Gesamtfinanzrechnung 2018

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018	Ermächt.- übertrag aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-613.394	-644.500	-3.644.491	-2.999.991	0	0	2.999.991	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-613.394</b>	<b>-644.500</b>	<b>-644.491</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.009.137</b>	<b>-875.695</b>	<b>-1.441.017</b>	<b>-565.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-650.678</b>	<b>-1.042.800</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	114.267		-37.663					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26.842		-399.675					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>141.109</b>		<b>-437.338</b>					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.940.467		5.090.713					
<b>41</b>	<b>= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.150.246</b>		<b>-1.878.355</b>					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.090.713</b>		<b>3.212.357</b>					