

**Finanzrechnung Stadt Werneuchen 2018**

Datum 01.01.18..31.12.18

Währung €

|    | Beschreibung                                                                  | Erg. Vorj. FIBU      | Ansatz HHJ           | Übertragung          | Üpl./Apl.          | Fortgeschr. Ansatz   | Ergebnis HHJ         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 7.366.733,69         | 6.165.500,00         |                      |                    | 6.165.500,00         | 8.303.299,81         |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 5.116.577,61         | 6.178.400,00         |                      |                    | 6.178.400,00         | 6.186.373,20         |
| 3  | Sonstige Transfereinzahlungen                                                 |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 809.814,88           | 712.400,00           |                      |                    | 712.400,00           | 986.183,12           |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 223.032,89           | 162.400,00           |                      |                    | 162.400,00           | 204.018,27           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 133.393,42           | 165.200,00           |                      |                    | 165.200,00           | 209.753,71           |
| 7  | Sonstige Einzahlungen                                                         | 318.983,98           | 288.300,00           |                      |                    | 288.300,00           | 309.128,51           |
| 8  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        | 137.941,07           | 106.000,00           |                      |                    | 106.000,00           | 138.689,61           |
| 9  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1..8)</b>                 | <b>14.106.477,54</b> | <b>13.778.200,00</b> |                      |                    | <b>13.778.200,00</b> | <b>16.337.446,23</b> |
| 10 | Personalauszahlungen                                                          | 4.427.452,67         | 4.907.100,00         |                      |                    | 4.907.100,00         | 5.025.697,79         |
| 11 | Versorgungsauszahlungen                                                       |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.861.934,06         | 3.073.300,00         |                      |                    | 3.073.300,00         | 3.210.326,54         |
| 13 | Transferauszahlungen                                                          | 4.621.030,33         | 4.748.100,00         |                      |                    | 4.748.100,00         | 4.902.399,23         |
| 14 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 552.827,80           | 471.600,00           |                      |                    | 471.600,00           | 525.692,99           |
| 15 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10..14)</b>               | <b>12.463.244,86</b> | <b>13.200.100,00</b> |                      |                    | <b>13.200.100,00</b> | <b>13.664.116,55</b> |
| 16 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</b>                       | <b>1.643.232,68</b>  | <b>578.100,00</b>    |                      |                    | <b>578.100,00</b>    | <b>2.673.329,68</b>  |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 469.019,41           | 561.000,00           |                      |                    | 561.000,00           | 895.606,34           |
| 18 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                      | 240.885,39           | 108.400,00           |                      |                    | 108.400,00           | 178.671,37           |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen      |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden | 313.873,00           | 325.000,00           |                      |                    | 325.000,00           | 190.934,48           |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen               |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 22 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                      |                      |                      |                    |                      | 10.000,00            |
| 23 | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 24 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17..23)</b>                        | <b>1.023.777,80</b>  | <b>994.400,00</b>    |                      |                    | <b>994.400,00</b>    | <b>1.275.212,19</b>  |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 2.094.424,21         | 1.366.000,00         | 1.004.772,25         | 128.721,15         | 2.499.493,40         | 935.426,59           |
| 26 | Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitonen Dritter            | 28.869,90            |                      | 235,53               |                    | 235,53               | 235,53               |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grundst.-gl. Rechten, Gebäuden      | 41.827,29            | 30.000,00            | 3.484,54             |                    | 33.484,54            | 20.728,57            |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen                    | 321.435,81           | 205.900,00           | 29.789,51            |                    | 235.689,51           | 161.667,49           |
| 30 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                          |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 31 | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten                             |                      |                      |                      |                    |                      |                      |
| 32 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25..31)</b>                        | <b>2.486.557,21</b>  | <b>1.601.900,00</b>  | <b>1.038.281,83</b>  | <b>128.721,15</b>  | <b>2.768.902,98</b>  | <b>1.118.058,18</b>  |
| 33 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>                               | <b>-1.462.779,41</b> | <b>-607.500,00</b>   | <b>-1.038.281,83</b> | <b>-128.721,15</b> | <b>-1.774.502,98</b> | <b>157.154,01</b>    |
| 34 | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)</b>                | <b>180.453,27</b>    | <b>-29.400,00</b>    | <b>-1.038.281,83</b> | <b>-128.721,15</b> | <b>-1.196.402,98</b> | <b>2.830.483,69</b>  |

|           |                                                                                          |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 35        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                             |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 36        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                    |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 37        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                           |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| <b>38</b> | <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35..37)</b>                              |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                              | 74.368,48           | 79.000,00          |                      |                    | 79.000,00            | 74.600,36           |
| 40        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 41        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                            |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| <b>42</b> | <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39..41)</b>                              | <b>74.368,48</b>    | <b>79.000,00</b>   |                      |                    | <b>79.000,00</b>     | <b>74.600,36</b>    |
| <b>43</b> | <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38../42)</b>                                    | <b>-74.368,48</b>   | <b>-79.000,00</b>  |                      |                    | <b>-79.000,00</b>    | <b>-74.600,36</b>   |
| 44        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                   |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 45        | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                      |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| <b>46</b> | <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44../45)</b>                   |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| <b>47</b> | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</b>                           | <b>106.084,79</b>   | <b>-108.400,00</b> | <b>-1.038.281,83</b> | <b>-128.721,15</b> | <b>-1.275.402,98</b> | <b>2.755.883,33</b> |
| 48        | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres               | 2.848.886,30        |                    |                      |                    |                      | 2.953.971,09 *      |
| 49        | Bestand an fremden Zahlungsmitteln                                                       |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 491       | Verwahreinzahlungen                                                                      |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| 492       | Verwahrauszahlungen                                                                      |                     |                    |                      |                    |                      |                     |
| <b>50</b> | <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47..49)</b> | <b>2.954.971,09</b> | <b>-108.400,00</b> | <b>-1.038.281,83</b> | <b>-128.721,15</b> | <b>-1.275.402,98</b> | <b>5.709.854,42</b> |

\* Die Differenz zwischen dem Endbestand Vj. und dem Anfangsbestand in Höhe von 1T€ resultiert aus einem Schwebeposten.