

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.661.009,93	7.677.000,00	8.390.137,42	713.137,42	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.484,16	1.743.950,00	1.565.528,14	-178.421,86	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.032,27	5.100,00	12.270,62	7.170,62	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.112,95	1.938.750,00	1.938.084,78	-665,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.344,21	258.425,00	268.737,72	10.312,72	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.411,15	283.010,00	218.808,76	-64.201,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	251.104,18	253.825,00	314.401,89	60.576,89	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.949,17	121.107,00	11.982,98	-109.124,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.607.448,02	12.281.167,00	12.719.952,31	438.785,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.597.651,15	2.733.745,00	2.750.723,76	16.978,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	267.374,57	273.200,00	266.931,97	-6.268,03	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.305,16	2.413.865,00	2.371.369,63	-42.495,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.099,44	235.420,00	138.491,61	-96.928,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.150.700,76	5.733.900,00	5.124.346,62	-609.553,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	525.685,35	634.968,00	561.568,89	-73.399,11	13.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.879.816,43	12.025.098,00	11.213.432,48	-811.665,52	13.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	727.631,59	256.069,00	1.506.519,83	1.250.450,83	-13.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.368,20	1.503.500,00	1.034.942,78	-468.557,22	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.847,17	902.050,00	219.350,00	-682.700,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.082.000,00	0,00	-2.082.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.316,00	350.000,00	341.069,18	-8.930,82	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.531,37	4.837.550,00	1.595.361,96	-3.242.188,04	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.745,14	1.258.536,22	536.949,51	-721.586,71	656.610,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.433,12	2.308.001,85	1.517.056,18	-790.945,67	220.724,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.076,57	860.680,06	500.327,23	-360.352,83	280.916,25
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	4.770.000,00	0,00	-4.770.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.832,12	569.000,00	163.550,00	-405.450,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.086,95	9.766.218,13	2.717.882,92	-7.048.335,21	1.158.251,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	83.444,42	-4.928.668,13	-1.122.520,96	3.806.147,17	-1.158.251,10
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	811.076,01	-4.672.599,13	383.998,87	5.056.598,00	-1.171.251,10
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.450.000,00	192.164,00	-5.257.836,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	295.697,01	2.405.000,00	554.370,31	-1.850.629,69	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.697,01	3.045.000,00	-362.206,31	-3.407.206,31	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	515.379,00	-1.627.599,13	21.792,56	1.649.391,69	-1.171.251,10
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.318.972,58	0,00	2.478.603,41	2.478.603,41	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-355.748,17	0,00	-72.904,06	-72.904,06	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.478.603,41	-1.627.599,13	2.427.491,91	4.055.091,04	-1.171.251,10