

Finanzrechnung 2018

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2017	Gesamt 2018	Übertragen aus 2017	Ansatz 2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	63.025.375,22	60.510.500,00	0,00	60.510.500,00	61.745.880,78	-1.235.380,78
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.966.339,94	26.160.010,00	0,00	26.160.010,00	27.563.332,86	-1.403.322,86
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	900.053,42	835.760,00	0,00	835.760,00	826.875,58	8.884,42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332.381,38	13.277.620,00	0,00	13.277.620,00	14.246.252,25	-968.632,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.726.837,67	3.834.049,00	0,00	3.834.049,00	5.901.217,47	-2.067.168,47
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.919.029,57	9.169.966,00	0,00	9.169.966,00	8.168.700,14	1.001.265,86
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.474.648,03	4.047.450,00	0,00	4.047.450,00	4.227.716,43	-180.266,43
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	909.168,11	328.440,00	0,00	328.440,00	695.965,77	-367.525,77
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.253.833,34	118.163.795,00	0,00	118.163.795,00	123.375.941,28	-5.212.146,28
9.	- Personalauszahlungen	-33.742.356,23	-35.425.569,00	0,00	-35.425.569,00	-35.018.328,12	-407.240,88
10.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.326.377,19	-17.729.988,09	-1.381.752,09	-16.348.236,00	-17.549.703,30	-180.284,79
12.	- Transferauszahlungen	-39.162.514,60	-42.886.470,21	-843.045,21	-42.043.425,00	-38.984.245,44	-3.902.224,77
13.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.379.920,41	-15.813.476,78	-589.007,78	-15.224.469,00	-14.688.129,19	-1.125.347,59
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.796.901,13	-1.700.091,00	-17.191,00	-1.682.900,00	-1.632.016,40	-68.074,60
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-106.408.069,56	-113.555.595,08	-2.830.996,08	-110.724.599,00	-107.872.422,45	-5.683.172,63
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.845.763,78	4.608.199,92	-2.830.996,08	7.439.196,00	15.503.518,83	-10.895.318,91
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.350.653,85	12.873.385,00	0,00	12.873.385,00	4.591.837,53	8.281.547,47
16.	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.469.303,21	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.685.835,70	-372.835,70
17.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	671.186,31	3.753.000,00	0,00	3.753.000,00	3.670.347,70	82.652,30
18.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.486,77	199.200,00	0,00	199.200,00	204.113,81	-4.913,81
19.	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.509.630,14	19.138.585,00	0,00	19.138.585,00	11.152.134,74	7.986.450,26
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.630.807,89	-9.905.456,94	-6.780.886,94	-3.124.570,00	-405.231,63	-9.500.225,31
21.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.725.624,41	-39.008.733,37	-19.048.183,37	-19.960.550,00	-10.194.578,02	-28.814.155,35
22.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.527.549,54	-10.119.164,04	-5.272.724,04	-4.846.440,00	-3.944.366,70	-6.174.797,34
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.437.500,00	0,00	-1.437.500,00	-187.500,00	-1.250.000,00
24.	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.178,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-373.061,69	372.061,69
25.	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-184.800,77	0,00	0,00	0,00	-303.879,70	303.879,70
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-21.173.961,51	-60.471.854,35	-31.102.794,35	-29.369.060,00	-15.408.617,74	-45.063.236,61
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.664.331,37	-41.333.269,35	-31.102.794,35	-10.230.475,00	-4.256.483,00	-37.076.786,35
S7	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.181.432,41	-36.725.069,43	-33.933.790,43	-2.791.279,00	11.247.035,83	-47.972.105,26
26a.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	6.198.000,00	2.411.000,00	3.787.000,00	35.501.974,94	-29.303.974,94
26b.	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2018

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2017	Gesamt 2018	Übertragen aus 2017	Ansatz 2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	6.198.000,00	2.411.000,00	3.787.000,00	35.501.974,94	-29.303.974,94
27a.	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-2.931.789,86	-2.748.200,00	0,00	-2.748.200,00	-39.270.703,68	36.522.503,68
27b.	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-2.931.789,86	-2.748.200,00	0,00	-2.748.200,00	-39.270.703,68	36.522.503,68
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-2.931.789,86	3.449.800,00	2.411.000,00	1.038.800,00	-3.768.728,74	7.218.528,74
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.249.642,55	-33.275.269,43	-31.522.790,43	-1.752.479,00	7.478.307,09	-40.753.576,52
28.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	28.835.414,53	0,00	0,00	0,00	28.151.653,61	-28.151.653,61
33.	- Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	-29.061.270,26	0,00	0,00	0,00	-29.705.876,22	29.705.876,22
S13	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	-225.855,73	0,00	0,00	0,00	-1.554.222,61	1.554.222,61
34.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.453.181,54	52.595.587,00	0,00	52.595.587,00	52.595.586,60	0,40
S14	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	52.476.968,36	19.320.317,57	-31.522.790,43	50.843.108,00	58.519.671,08	-39.199.353,51

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***