

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist- Vergleich 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.130.054,11	16.522.800,00	17.519.114,38	996.314,38	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.032.123,68	19.055.536,36	18.673.698,69	-381.837,67	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.225,80	0,00	1.546,14	1.546,14	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.676,56	1.901.204,00	1.819.250,76	-81.953,24	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.037,02	2.089.591,26	2.676.635,94	587.044,68	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.293.760,37	1.322.013,36	1.231.546,96	-90.466,40	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	524.860,38	705.243,02	515.497,31	-189.745,71	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.537.737,92	41.596.388,00	42.437.290,18	840.902,18	0,00
09	Personalauszahlungen	18.420.294,37	19.007.675,01	18.403.258,69	-604.416,32	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364.450,00	4.711.086,04	4.432.855,12	-278.230,92	0,00
12	+ Transferauszahlungen	11.953.290,72	12.991.286,09	16.663.955,55	3.672.669,46	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.415.240,50	3.357.721,60	2.902.575,90	-455.145,70	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.223.101,99	1.167.535,66	1.064.056,45	-103.479,21	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	39.376.377,58	41.235.304,40	43.466.701,71	2.231.397,31	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.360,34	361.083,60	-1.029.411,53	-1.390.495,13	0,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.742.382,07	6.935.262,07	2.394.080,70	-4.541.181,37	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	359.622,83	339.500,00	162.937,16	-176.562,84	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.004,90	7.274.762,07	2.557.017,86	-4.717.744,21	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.880.648,17	6.934.553,83	2.009.926,55	-4.924.627,28	806.256,47
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.608,24	64.000,00	-11.608,24	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.648,17	7.010.162,07	2.073.926,55	-4.936.235,52	806.256,47
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	221.356,73	264.600,00	483.091,31	218.491,31	-806.256,47
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	382.717,07	625.683,60	-546.320,22	-1.172.003,82	-806.256,47
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.800.000,00	13.763.566,00	-36.434,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.609.009,86	15.425.100,00	15.139.243,79	-285.856,21	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.240.837,21	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	-2.208.190,34	-2.208.190,34	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.172,65	-1.625.100,00	416.131,87	2.041.231,87	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-368.172,65	-1.625.100,00	416.131,87	2.041.231,87	0,00
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	14.544,42	-999.416,40	-130.188,35	869.228,05	-806.256,47
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	-6.767,61	0,00	-37.720,31	-37.720,31	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-6.685,55	-5.028,29	206.379,94	211.408,23	0,00
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	588.328,41	-27.756.500,00	589.419,67	28.345.919,67	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	589.419,67	-28.760.944,69	627.890,95	29.388.835,64	-806.256,47