

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.481.960,65	28.178.000,00	30.954.091,73	2.776.091,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.311.305,82	27.244.500,00	21.344.190,97	-5.900.309,03
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455.442,71	3.760.600,00	3.800.432,46	39.832,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.972.973,62	2.696.036,59	2.922.520,53	226.483,94
06	+ sonstige Einzahlungen	1.633.457,64	3.017.700,00	1.632.931,73	-1.384.768,27
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.497.776,94	603.000,00	687.892,00	84.892,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.352.917,38	65.499.836,59	61.342.059,42	-4.157.777,17
09	Personalauszahlungen	18.425.139,82	19.062.400,00	19.251.488,27	189.088,27
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539.752,84	18.956.636,59	10.830.718,98	-8.125.917,61
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	20.981.262,05	20.285.500,00	19.550.806,82	-734.693,18
13	+ sonstige Auszahlungen	8.909.227,99	9.687.700,00	9.177.123,32	-510.576,68
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	388.588,10	1.052.800,00	913.494,82	-139.305,18
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.243.970,80	69.045.036,59	59.723.632,21	-9.321.404,38
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.946,58	-3.545.200,00	1.618.427,21	5.163.627,21
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und- beiträgen	2.671.904,53	9.059.052,18	3.271.147,43	-5.787.904,75
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	559.283,50	1.273.000,00	457.147,50	-815.852,50
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.188,03	10.332.052,18	3.728.294,93	-6.603.757,25
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.719.054,27	14.050.932,18	4.841.478,54	-9.209.453,64
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	238.261,14	5.320,00	385.193,99	379.873,99
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.315,41	14.056.252,18	5.226.672,53	-8.829.579,65
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.127,38	-3.724.200,00	-1.498.377,60	2.225.822,40
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	382.819,20	-7.269.400,00	120.049,61	7.389.449,61
25	+ Einz aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaßn., sonst. Einz. Finanztätigkeit	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00
26	- Ausz für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaßn., sonst. Ausz. Finanztätigkeit	1.688.483,93	2.391.400,00	2.387.346,88	-4.053,12
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.311.516,07	5.108.600,00	-1.387.346,88	-6.495.946,88
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (FR)	5.000.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	-9.500.000,00
29	+ Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (FR)	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00
30	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)	3.311.516,07	5.108.600,00	-1.387.346,88	-6.495.946,88
31	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.311.516,07	5.108.600,00	-1.387.346,88	-6.495.946,88
36	= Summe aus den Salden der	3.311.516,07	5.108.600,00	-1.387.346,88	-6.495.946,88

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
	Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven FR				
37	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres. FR	3.694.335,27	-2.160.800,00	-1.267.297,27	893.502,73
38	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres. FR	3.694.335,27	-2.160.800,00	-1.267.297,27	893.502,73
39	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel(Verwahreinzahlungen)	68.857.332,85	0,00	109.969.523,40	109.969.523,40
40	- Auszahlungen fremder Finanzmittel(Verwahrauszahlungen)	68.963.181,50	0,00	109.840.672,68	109.840.672,68
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH- Jahres	-2.318.216,84	1.270.269,78	1.270.269,78	0,00
42	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH- Jahres(FR)	-2.318.216,84	1.270.269,78	1.270.269,78	0,00
43	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH- Jahres	1.270.269,78	-890.530,22	131.823,23	1.022.353,45
44	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH- Jahres(FR)	1.270.269,78	-890.530,22	131.823,23	1.022.353,45
99	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00