

Finanzrechnung 2018

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.966.181,03	125.118.000,00	0,00	0,00	125.118.000,00	133.495.002,01	8.377.002,01	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.812.015,30	45.490.215,00	0,00	0,00	45.490.215,00	44.286.149,67	-1.204.065,33	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.058.884,45	866.200,00	0,00	0,00	866.200,00	617.641,96	-248.558,04	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.451.650,46	25.316.176,00	0,00	0,00	25.316.176,00	24.973.841,75	-342.334,25	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941.784,80	2.955.181,00	0,00	0,00	2.955.181,00	2.880.420,15	-74.760,85	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655.903,14	11.064.179,00	0,00	0,00	11.064.179,00	8.302.706,30	-2.761.472,70	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.767.654,41	6.355.418,00	0,00	0,00	6.355.418,00	6.272.623,86	-82.794,14	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.134.514,96	5.097.009,00	0,00	0,00	5.097.009,00	7.075.326,66	1.978.317,66	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.788.588,55	222.262.378,00	0,00	0,00	222.262.378,00	227.903.712,36	5.641.334,36	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-40.901.545,98	-45.633.125,00	0,00	0,00	-45.633.125,00	-42.511.083,30	3.122.041,70	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.659.823,08	-6.543.800,00	0,00	0,00	-6.543.800,00	-6.361.885,07	181.914,93	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.363.607,53	-52.279.801,00	0,00	-2.849.687,07	-55.129.488,07	-48.617.616,10	6.511.871,97	-4.540.338,47
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.054.114,48	-2.989.521,00	0,00	0,00	-2.989.521,00	-1.861.596,87	1.127.924,13	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-105.911.466,41	-106.340.896,00	0,00	-158.451,00	-106.499.347,00	-102.675.875,86	3.823.471,14	-11.570,77
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.238.907,39	-7.636.571,00	0,00	-92.507,44	-7.729.078,44	-6.799.732,67	929.345,77	-75.643,46
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.129.464,87	-221.423.714,00	0,00	-3.100.645,51	-224.524.359,51	-208.827.789,87	15.696.569,64	-4.627.552,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.659.123,68	838.664,00	0,00	-3.100.645,51	-2.261.981,51	19.075.922,49	21.337.904,00	-4.627.552,70

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.261,60	9.627.683,00	0,00	0,00	9.627.683,00	7.996.356,63	-1.631.326,37	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.096.446,24	1.049.100,00	0,00	0,00	1.049.100,00	728.687,37	-320.412,63	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.766,13	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	241.106,67	81.106,67	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	132.559,95	92.256,00	0,00	0,00	92.256,00	310.106,51	217.850,51	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074.033,92	10.929.039,00	0,00	0,00	10.929.039,00	9.276.257,18	-1.652.781,82	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.095,04	-1.412.755,00	0,00	-1.708.380,48	-3.121.135,48	-1.695.374,14	1.425.761,34	-753.881,49
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.938.192,39	-16.953.819,00	0,00	-12.064.238,68	-29.018.057,68	-9.725.374,65	19.292.683,03	-16.008.490,67
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.284.884,97	-912.703,00	0,00	-2.211.295,68	-3.123.998,68	-1.455.500,47	1.668.498,21	-1.655.139,26
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.836,20	-129.898,00	0,00	-118.986,69	-248.884,69	-324.249,78	-75.365,09	-135.723,39
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-218.193,89	-165.193,89	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.009,14	-19.462.175,00	0,00	-16.102.901,53	-35.565.076,53	-13.418.692,93	22.146.383,60	-18.553.234,81
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.817.024,78	-8.533.136,00	0,00	-16.102.901,53	-24.636.037,53	-4.142.435,75	20.493.601,78	-18.553.234,81
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	25.476.148,46	-7.694.472,00	0,00	-19.203.547,04	-26.898.019,04	14.933.486,74	41.831.505,78	-23.180.787,51

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2018 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	1.333.660,00	7.441.277,00	0,00	8.711.013,00	16.152.290,00	8.710.000,00	-7.442.290,00	7.441.277,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	46.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.897.252,76	-7.223.087,00	0,00	0,00	-7.223.087,00	-7.546.280,56	-323.193,56	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.500.000,00	-55.500.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.563.592,76	218.190,00	0,00	8.711.013,00	8.929.203,00	-18.836.280,56	-27.765.483,56	7.441.277,00
38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-87.444,30	-7.476.282,00	0,00	-10.492.534,04	-17.968.816,04	-3.902.793,82	14.066.022,22	-15.739.510,51
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.647.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394.050,24	16.394.050,24	0,00
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	834.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.877,97	-161.877,97	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	16.394.050,24	-7.476.282,00	0,00	-10.492.534,04	-17.968.816,04	12.329.378,45	30.298.194,49	-15.739.510,51