

2. Finanzrechnung 2019

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 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2019 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.495.002,01	130.464.000,00	0,00	0,00	130.464.000,00	142.859.470,50	12.395.470,50	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.286.149,67	45.955.607,00	0,00	0,00	45.955.607,00	48.693.355,55	2.737.748,55	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	617.641,96	706.200,00	0,00	0,00	706.200,00	628.028,61	-78.171,39	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.973.841,75	26.426.140,00	0,00	0,00	26.426.140,00	28.226.037,65	1.799.897,65	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880.420,15	2.857.028,00	0,00	0,00	2.857.028,00	3.195.364,61	338.336,61	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.302.706,30	10.132.512,00	0,00	0,00	10.132.512,00	8.232.326,08	-1.900.185,92	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.272.623,86	6.300.874,00	0,00	0,00	6.300.874,00	6.542.290,67	241.416,67	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.075.326,66	7.262.338,00	0,00	0,00	7.262.338,00	7.275.606,12	13.268,12	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.903.712,36	230.104.699,00	0,00	0,00	230.104.699,00	245.652.479,79	15.547.780,79	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-42.511.083,30	-48.977.329,00	0,00	0,00	-48.977.329,00	-45.296.487,60	3.680.841,40	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.361.885,07	-6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	-6.256.445,82	643.554,18	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.617.616,10	-50.887.857,00	0,00	-4.540.338,47	-55.428.195,47	-46.624.559,97	8.803.635,50	-3.841.668,97
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.861.596,87	-2.862.047,00	0,00	0,00	-2.862.047,00	-1.602.459,23	1.259.587,77	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-102.675.875,86	-107.275.976,00	0,00	-11.570,77	-107.287.546,77	-104.210.573,40	3.076.973,37	-300.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.799.732,67	-8.510.105,00	0,00	-75.643,46	-8.585.748,46	-7.592.118,99	993.629,47	-80.402,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.827.789,87	-225.413.314,00	0,00	-4.627.552,70	-230.040.866,70	-211.582.645,01	18.458.221,69	-4.222.071,91
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.075.922,49	4.691.385,00	0,00	-4.627.552,70	63.832,30	34.069.834,78	34.006.002,48	-4.222.071,91

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	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 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2019 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.996.356,63	10.103.730,00	0,00	0,00	10.103.730,00	7.964.716,34	-2.139.013,66	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	728.687,37	1.518.100,00	0,00	0,00	1.518.100,00	1.158.040,23	-360.059,77	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	241.106,67	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	1.105.655,11	439.655,11	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	310.106,51	86.709,00	0,00	0,00	86.709,00	124.263,24	37.554,24	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.276.257,18	12.374.539,00	0,00	0,00	12.374.539,00	10.352.674,92	-2.021.864,08	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.695.374,14	-1.383.000,00	0,00	-753.881,49	-2.136.881,49	-204.479,74	1.932.401,75	-1.800.363,83
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.725.374,65	-12.874.943,00	0,00	-16.008.490,67	-28.883.433,67	-9.572.765,62	19.310.668,05	-17.247.626,36
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.500,47	-2.553.700,00	0,00	-1.655.139,26	-4.208.839,26	-2.030.270,88	2.178.568,38	-1.500.942,48
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-324.249,78	-719.400,00	0,00	-135.723,39	-855.123,39	-285.957,62	569.165,77	-230.317,24
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-218.193,89	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	-15.106,06	127.893,94	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.418.692,93	-17.674.043,00	0,00	-18.553.234,81	-36.227.277,81	-12.108.579,92	24.118.697,89	-20.779.249,91
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.142.435,75	-5.299.504,00	0,00	-18.553.234,81	-23.852.738,81	-1.755.905,00	22.096.833,81	-20.779.249,91
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	14.933.486,74	-608.119,00	0,00	-23.180.787,51	-23.788.906,51	32.313.929,78	56.102.836,29	-25.001.321,82

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2019 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.710.000,00	11.138.137,00	0,00	7.441.277,00	18.579.414,00	11.365.660,00	-7.213.754,00	4.699.504,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.546.280,56	-15.300.605,00	0,00	0,00	-15.300.605,00	-15.246.995,60	53.609,40	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.836.280,56	-4.162.468,00	0,00	7.441.277,00	3.278.809,00	-3.881.335,60	-7.160.144,60	4.699.504,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.902.793,82	-4.770.587,00	0,00	-15.739.510,51	-20.510.097,51	28.432.594,18	48.942.691,69	-20.301.817,82
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.394.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329.378,45	12.329.378,45	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-161.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.044,22	-560.044,22	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	12.329.378,45	-4.770.587,00	0,00	-15.739.510,51	-20.510.097,51	40.201.928,41	60.712.025,92	-20.301.817,82

Detailliertere Informationen über die Ein- und Auszahlungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.