

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.994.283,77	58.083.200,00	0,00	58.083.200,00	56.193.539,36	1.889.660,64-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.211.154,47	12.449.900,00	0,00	12.449.900,00	13.569.560,33	1.119.660,33
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.566,30	2.899.300,00	0,00	2.899.300,00	3.348.629,81	449.329,81
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274.045,18	2.275.100,00	0,00	2.275.100,00	2.320.963,89	45.863,89
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.018,02	740.400,00	0,00	740.400,00	938.045,50	197.645,50
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.175,92	3.805.750,00	0,00	3.805.750,00	4.244.307,24	438.557,24
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.888,90	3.350,00	0,00	3.350,00	7.612,76	4.262,76
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.246.132,56	80.257.000,00	0,00	80.257.000,00	80.622.658,89	365.658,89
9 - Personalauszahlungen	17.728.359,45	19.328.200,00	0,00	19.328.200,00	18.406.532,48	921.667,52-
10 - Versorgungsauszahlungen	14.295,79-	8.900,00	0,00	8.900,00	482,33	8.417,67-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.842.781,93	11.800.100,00	0,00	11.800.100,00	10.926.706,27	873.393,73-
12 - Transferauszahlungen	35.749.141,51	51.847.000,00	0,00	51.847.000,00	51.416.876,08	430.123,92-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.262,06	2.901.150,00	0,00	2.901.150,00	2.409.756,24	491.393,76-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.107,25	600.900,00	0,00	600.900,00	681.936,05	81.036,05
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	67.136.356,41	86.486.250,00	0,00	86.486.250,00	83.842.289,45	2.643.960,55-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.109.776,15	6.229.250,00-	0,00	6.229.250,00-	3.219.630,56-	3.009.619,44
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776.504,78	4.444.000,00	0,00	4.444.000,00	665.828,75	3.778.171,25-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.619,93	879.600,00	0,00	879.600,00	3.418.156,25	2.538.556,25
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.400,00	45.350,00	0,00	45.350,00	46.827,00	1.477,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	169.932,02	47.000,00	0,00	47.000,00	26.073,94	20.926,06-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.188.456,73	5.415.950,00	0,00	5.415.950,00	4.156.885,94	1.259.064,06-

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	2.604.931,33	4.692.300,00	0,00	4.692.300,00	56.881,24	4.635.418,76-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.901.791,48	16.594.400,00	0,00	16.594.400,00	10.914.108,71	5.680.291,29-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.630.833,26	2.074.050,00	0,00	2.074.050,00	1.679.708,95	394.341,05-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.187.400,00	0,00	4.187.400,00	1.510.660,12	2.676.739,88-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.741,61	168.500,00	0,00	168.500,00	159.363,54	9.136,46-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.189.297,68	28.226.650,00	0,00	28.226.650,00	14.320.722,56	13.905.927,44-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	11.000.840,95-	22.810.700,00-	0,00	22.810.700,00-	10.163.836,62-	12.646.863,38
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.108.935,20	29.039.950,00-	0,00	29.039.950,00-	13.383.467,18-	15.656.482,82
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.095.074,35	11.612.000,00	0,00	11.612.000,00	4.867.586,55	6.744.413,45-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	4.095.074,35	11.612.000,00	0,00	11.612.000,00	4.867.586,55	6.744.413,45-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.713.996,23	2.536.500,00	0,00	2.536.500,00	2.569.700,65	33.200,65
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	24.839,00	26.650,00	0,00	26.650,00	26.584,00	66,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.738.835,23	2.563.150,00	0,00	2.563.150,00	2.596.284,65	33.134,65
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	356.239,12	9.048.850,00	0,00	9.048.850,00	2.271.301,90	6.777.548,10-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.465.174,32	19.991.100,00-	0,00	19.991.100,00-	11.112.165,28-	8.878.934,72
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

Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 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	22.059.659,08	0,00	0,00	0,00	26.748.790,76	26.748.790,76
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	22.019.413,12-	0,00	0,00	0,00	26.839.152,66-	26.839.152,66-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	40.245,96	0,00	0,00	0,00	90.361,90-	90.361,90-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.621.441,77				32.126.862,05	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	32.126.862,05				20.924.334,87	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	32.126.862,05				20.924.334,87	