

## 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
<b>S1</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.246.132,56</b>	<b>80.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.257.000,00</b>	<b>80.622.658,89</b>	<b>365.658,89</b>
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
<b>S2</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>67.136.356,41</b>	<b>86.486.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.486.250,00</b>	<b>83.842.289,45</b>	<b>2.643.960,55-</b>
<b>S3</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>12.109.776,15</b>	<b>6.229.250,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.250,00-</b>	<b>3.219.630,56-</b>	<b>3.009.619,44</b>
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-
<b>S4</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.188.456,73</b>	<b>5.415.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415.950,00</b>	<b>4.156.885,94</b>	<b>1.259.064,06-</b>

## 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 Grundstücken 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-
<b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>14.189.297,68</b>	<b>28.226.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.226.650,00</b>	<b>14.320.722,56</b>	<b>13.905.927,44-</b>
<b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)</b>	<b>11.000.840,95-</b>	<b>22.810.700,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.810.700,00-</b>	<b>10.163.836,62-</b>	<b>12.646.863,38</b>
<b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>1.108.935,20</b>	<b>29.039.950,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.039.950,00-</b>	<b>13.383.467,18-</b>	<b>15.656.482,82</b>
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
<b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>4.095.074,35</b>	<b>11.612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612.000,00</b>	<b>4.867.586,55</b>	<b>6.744.413,45-</b>
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-
<b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>3.738.835,23</b>	<b>2.563.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.150,00</b>	<b>2.596.284,65</b>	<b>33.134,65</b>
<b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)</b>	<b>356.239,12</b>	<b>9.048.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048.850,00</b>	<b>2.271.301,90</b>	<b>6.777.548,10-</b>
<b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>1.465.174,32</b>	<b>19.991.100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.991.100,00-</b>	<b>11.112.165,28-</b>	<b>8.878.934,72</b>
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
<b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>	<b>40.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.361,90</b>	<b>90.361,90</b>
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.621.441,77				32.126.862,05	
<b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)</b>	<b>32.126.862,05</b>				<b>20.924.334,87</b>	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
<b>S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)</b>	<b>32.126.862,05</b>				<b>20.924.334,87</b>	