

Finanzrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3) €
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.004,56	3.800.000,00	2.486.169,45	-1.313.830,55
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.441.523,24	220.998.627,00	216.908.784,50	-4.089.842,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.024.083,64	14.802.338,86	14.087.564,21	-714.774,65
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.553.419,90	32.516.086,10	33.202.113,46	686.027,36
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.964.748,19	5.053.125,00	4.821.824,22	-231.300,78
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.376.652,73	47.418.655,44	45.644.409,19	-1.774.246,25
7 Sonstige Einzahlungen	10.827.536,53	2.595.667,67	4.679.336,00	2.083.668,33
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	4.779.427,65	4.987.102,00	4.937.236,23	-49.865,77
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.028.396,44	332.171.602,07	326.767.437,26	-5.404.164,81
10 Personalauszahlungen	-49.172.227,93	-51.420.646,20	-51.697.514,43	-276.868,23
11 Versorgungsauszahlungen	-5.521.787,00	-5.500.000,00	-6.116.161,00	-616.161,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.039.269,61	-30.509.830,46	-26.118.296,88	4.391.533,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-306.766,08	-1.241.225,48	-990.063,86	251.161,62
14 Transferauszahlungen	-174.998.159,35	-186.313.005,70	-176.134.819,99	10.178.185,71
15 Sonstige Auszahlungen	-47.047.963,25	-51.859.921,52	-45.717.125,11	6.142.796,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.086.173,22	-326.844.629,36	-306.773.981,27	20.070.648,09
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.942.223,22	5.326.972,71	19.993.455,99	14.666.483,28
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	7.455.921,01	6.358.070,85	4.360.652,04	-1.997.418,81
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanl.	113.090,00	6.000,00	135.254,45	129.254,45
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.079.886,18	2.000.000,00	3.057,64	-1.996.942,36
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	103.836,45	68.000,00	263.845,96	195.845,96
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	10.752.733,64	8.432.070,85	4.762.810,09	-3.669.260,76
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-857.503,11	-1.632.427,20	-1.029.069,99	603.357,21
25 Ausz. F. Baumaßnahmen	-6.089.798,97	-23.292.711,11	-5.747.663,97	17.545.047,14
26 Ausz. F. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.205.747,72	-4.041.375,49	-2.173.775,28	1.867.600,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.007.250,00	-1.984.000,00	-6.493,00	1.977.507,00
28 Ausz. V. aktivierbaren Zuwendungen	-935.429,00	-2.069.770,51	-2.046.435,00	23.335,51
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.010.574,87	-908.951,68	-692.198,43	216.753,25
30 Ausz. A. Investitionstätigkeit	-17.106.303,67	-33.929.235,99	-11.695.635,67	22.233.600,32
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.353.570,03	-25.497.165,14	-6.932.825,58	18.564.339,96
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	13.588.653,19	-20.170.192,43	13.060.630,41	33.230.822,84
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	10.956,36	12.856.349,00	3.787.542,36	-9.068.806,64
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-501.701,38	-522.500,00	-7.202.966,99	-6.680.466,99
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-490.745,02	12.333.849,00	-3.415.424,63	-15.749.273,63
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	13.097.908,17	-7.836.343,43	9.645.205,78	17.481.549,21
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.485.882,78	37.552.782,66	37.552.782,66	
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-31.008,29	-31.008,29	614.817,34	
41 LIQUIDE MITTEL	37.552.782,66	29.685.430,94	47.812.805,78	18.127.374,84