

Finanzrechnung 2018

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	HH-Reste	Üpl	Apl	fortgeführter Ansatz 2018	Ist 2018	Abw. Plan/Ist	in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.807.205	19.680.000				19.680.000	20.202.533	522.533	2,66
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.552	3.205.600				3.205.600	3.497.877	292.277	9,12
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.917	10.000				10.000	9.609	-391	-3,91
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	792.817	813.700				813.700	887.758	74.058	9,10
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	234.901	396.200				396.200	445.708	49.508	12,50
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	559.851	512.200				512.200	512.266	66	0,01
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.522	75.000				75.000	138.523	63.523	84,70
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.936.812	576.700				576.700	473.503	-103.197	-17,89
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.844.577	25.269.400	46.800			25.269.400	26.167.777	898.377	3,56
02.01	- Personalauszahlungen	-3.743.824	-3.917.700				-3.917.700	-3.829.506	-88.194	-2,25
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.051	-9.000				-9.000	-8.251	-749	-8,32
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.620.624	-5.388.400	-110.600			-5.499.000	-4.685.457	-813.543	-14,79
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-391.752	-325.500				-325.500	-345.350	19.850	6,10
02.05	- Transferzahlungen	-12.963.906	-13.412.400				-13.412.400	-13.406.495	-5.905	-0,04
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.506.656	-1.073.100		-9.700		-1.082.800	-1.061.424	-21.376	-1,97
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.234.813	-24.126.100	-110.600	-9.700		-24.246.400	-23.336.483	-909.917	-3,75
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.609.765	1.143.300	-110.600	-9.700		1.023.000	2.831.294	1.808.294	176,76
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-749.586	1.657.000	7.000			1.664.000	150.551	-1.513.449	-90,95
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	76.709	176.000	133.000			309.000	14.891	-294.109	-95,18
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.488						25.397	25.397	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.389	1.833.000	140.000			1.973.000	190.839	-1.782.161	-90,33
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400	-249.000	-163.000			-412.000	-32.489	-379.511	92,11
05.02	- Baumaßnahmen	-5.289.516	-3.008.500	-822.200	-23.300	-1.100	-3.855.100	-2.111.387	-1.743.713	45,23
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.280.128	-239.500	-180.800			-420.300	-314.243	-106.057	25,23
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	769.124	-130.000	-6.500			-136.500	-268.780	132.280	-96,91
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.703.633	-3.627.000	-1.172.500	-23.300	-1.100	-4.823.900	-2.726.899	-2.097.001	43,47
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.433.508	-1.794.000	-1.032.500	-23.300	-1.100	-2.850.900	-2.536.061	-314.839	11,04
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.823.743	-650.700	-1.143.100	-33.000	-1.100	-1.827.900	295.234	2.123.134	-116,15
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000	1.091.700	1.000.000			2.091.700	500.000	-1.591.700	-76,10
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-635.655	-441.000				-441.000	418.032	-22.968	5,21
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.864.345	650.700	1.000.000			1.650.700	81.968	-1.568.732	-95,03
09.	Finanzmittelveränderung	40.602,00	0,00	-143.100,00	-33.000,00	-1.100,00	-177.200,00	377.202,00	200.002,00	-112,87