

Finanzrechnung 2019

	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJahr	HH-Reste	Üpl	Apl	fortgeführter Ansatz	Ist HHJahr	Abw. Plan/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.202.532,73	20.374.000,00				20.374.000,00	17.629.735,63	-2.744.264,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497.877,17	4.217.100,00				4.217.100,00	4.347.412,68	130.312,68
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.609,10	10.000,00				10.000,00	13.565,60	3.565,60
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	887.757,90	824.900,00				824.900,00	815.179,95	-9.720,05
5	+ privatrechtliche Entgelte	445.707,91	256.700,00				256.700,00	248.502,67	-8.197,33
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	512.265,74	449.800,00				449.800,00	418.938,14	-30.861,86
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.522,97	50.000,00				50.000,00	52.323,00	2.323,00
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	473.502,83	543.400,00				543.400,00	707.270,34	163.870,34
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.167.776,35	26.725.900,00				26.725.900,00	24.232.928,01	-2.492.971,99
11	- Personalauszahlungen	-3.829.505,73	-4.241.300,00				-4.241.300,00	-4.066.700,58	174.599,42
12	- Versorgungsauszahlungen	-8.250,68	-9.000,00				-9.000,00	-9.359,60	-359,60
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685.457,35	-6.340.500,00	-121.800,00	-34.187,55		-6.496.487,55	-4.949.139,28	1.547.348,27
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-345.349,63	-353.000,00				-353.000,00	-351.853,76	1.146,24
15	- Transferzahlungen	-13.406.494,94	-13.750.700,00				-13.750.700,00	-13.258.291,66	492.408,34
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.061.423,75	-1.090.200,00				-1.090.200,00	-1.014.026,79	76.173,21
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.336.482,08	-25.784.700,00	-121.800,00	-34.187,55		-25.940.687,55	-23.649.371,67	2.291.315,88
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831.294,27	941.200,00	-121.800,00	-34.187,55		785.212,45	583.556,34	-201.656,11
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.550,95	488.300,00	237.500,00			725.800,00	687.777,17	-38.022,83
20	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.891,00	537.500,00				537.500,00	1.130,00	-536.370,00
21	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.396,69						31.595,00	31.595,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.838,64	1.025.800,00	237.500,00			1.263.300,00	720.502,17	-542.797,83
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.489,46	-612.300,00	-94.000,00			-706.300,00	-14.699,51	691.600,49
26	- Baumaßnahmen	-2.111.387,22	-3.529.500,00	-76.000,00	-11.961,73		-3.617.461,73	-2.542.714,67	1.074.747,06
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-314.242,48	-687.100,00	-18.800,00	-3.986,56		-709.886,56	-117.429,74	592.456,82
29	- aktivierbare Zuwendungen							-97.684,25	-97.684,25
30	- sonstige Investitionstätigkeit	-268.780,00	-565.000,00				-565.000,00	281.772,32	846.772,32
31	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.726.899,16	-5.393.900,00	-188.800,00	-15.948,29		-5.598.648,29	-2.490.755,85	3.107.892,44
32	Saldo Investitionstätigkeit	-2.536.060,52	-4.368.100,00	48.700,00	-15.948,29		-4.335.348,29	-1.770.253,68	2.565.094,61
33	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	295.233,75	-3.426.900,00	-73.100,00	-50.135,84		-3.550.135,84	-1.186.697,34	2.363.438,50
34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	500.000,00	3.866.900,00	73.100,00			3.940.000,00		-3.940.000,00

35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-418.031,98	-440.000,00				-440.000,00	-638.559,51	-198.559,51
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.968,02	3.426.900,00	73.100,00			3.500.000,00	-638.559,51	-4.138.559,51

37	Finanzmittelveränderung	377.201,77			-50.135,84		-50.135,84	-1.825.256,85	-1.775.121,01
----	--------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	----------------------	----------------------

38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.297.624,55	80.000,00				80.000,00	7.904.151,24	7.824.151,24
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11.552.350,30	-50.000,00				-50.000,00	-6.009.376,12	-5.959.376,12
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-254.725,75	30.000,00				30.000,00	1.894.775,12	1.864.775,12

41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Jahresbeginn	39.912,30	-307.566,48	-267.500,00	-1.010.986,16	-631.741,62	-2.217.794,26	162.388,32	2.380.182,58
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Jahres	162.388,32	-277.566,48	-267.500,00	-1.061.122,00	-631.741,62	-2.237.930,10	231.906,59	2.469.836,69