

Finanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2018
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.362.281,58	13.165.500	13.253.330,00	12.776.659,31	-476.670,69
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	1.846.067,52	1.807.500	1.815.100,00	1.892.460,35	77.360,35
	Gewerbesteuer	6.675.462,85	6.450.000	6.450.000,00	5.837.629,01	-612.370,99
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.820.750,79	3.795.000	3.854.230,00	3.901.521,82	47.291,82
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.750,88	1.025.000	1.025.000,00	1.014.049,22	-10.950,78
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.007.683,02	7.296.400	7.375.108,00	8.169.838,85	794.730,85
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.181.678,00	4.149.300	4.217.308,00	4.212.808,00	-4.500,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	142.467,44	143.000	143.000,00	143.629,16	629,16
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	105.628,48	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.455.829,31	2.441.900	2.464.493,31	2.574.309,00	109.815,69
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	962.853,28	761.300	762.225,00	756.887,15	-5.337,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.889,93	469.400	486.753,00	460.907,25	-25.845,75
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.762,20	321.700	363.000,00	607.085,00	244.085,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.461,11	770.500	819.970,00	777.304,13	-42.665,87
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	25.605.388,91	25.226.700	25.524.879,31	26.122.990,69	598.111,38
10	Personalauszahlungen	6.761.527,57	7.232.600	7.231.600,00	6.948.176,74	-283.423,26
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.181,01	5.307.100	6.738.902,02	5.725.033,60	-1.013.868,42
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.393,42	145.600	195.000,00	188.347,44	-6.652,56
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.778.607,30	11.825.300	11.959.200,00	11.735.198,45	-224.001,55
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.540,20	649.900	1.159.210,90	974.952,97	-184.257,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.258.249,50	25.160.500	27.283.912,92	25.571.709,20	-1.712.203,72
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.347.139,41	66.200	-1.759.033,61	551.281,49	2.310.315,10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213.190,00	4.234.100	5.245.644,73	2.674.449,42	-2.571.195,31
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.362,51	440.000	440.000,00	119.384,67	-320.615,33
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	723.080,72	3.310.000	3.310.000,00	1.421.848,37	-1.888.151,63
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	470,00	0	0,00	6.677,00	6.677,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.984.653,23	8.024.700	9.036.244,73	4.265.834,92	-4.770.409,81
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.049,73	5.900	30.791,78	29.591,78	-1.200,00

Finanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2018
		1	2	3	4	5
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	262.314,81	335.000	524.826,28	386.070,48	-138.755,80
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853.688,51	6.660.200	9.421.045,52	3.377.984,02	-6.043.061,50
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370.111,15	663.400	1.500.117,67	925.789,13	-574.328,54
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.423,29	0	28.400,00	28.315,48	-84,52
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.577.587,49	7.664.500	11.508.181,25	4.750.750,89	-6.757.430,36
	nachrichtlich:					
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.592.934,26	360.200	-2.471.936,52	-484.915,97	1.987.020,55
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	754.205,15	426.400	-4.230.970,13	66.365,52	4.297.335,65
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.540.271,81	605.000	605.000,00	0,00	-605.000,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.432.396,16	1.475.000	1.475.351,00	1.475.350,28	-0,72
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-892.124,35	-870.000	-870.351,00	-1.475.350,28	-604.999,28
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-137.919,20	-443.600	-5.101.321,13	-1.408.984,76	3.692.336,37
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.550,00	40.600	40.600,00	43.475,46	2.875,46
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.471,53	0	0,00	19.248,46	19.248,46
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-28.024,05	0	-2.652,54	-21.493,38	-18.840,84
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	447,48	0	-2.652,54	-2.244,92	407,62
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-137.471,72	-443.600	-5.103.973,67	-1.411.229,68	3.692.743,99
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./ 49)]	-137.471,72	-443.600	-5.103.973,67	-1.411.229,68	3.692.743,99
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.977.909,00	5.842.056	5.842.056,00	5.842.056,67	0,67
	darunter:					

Finanzrechnung 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/fortge- schriebener Ansatz 2018
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 =	Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	5.840.437,28	5.398.456	738.082,33	4.430.826,99	3.692.744,66
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00