

Vorläufige Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergeb.	Ermächti- gungen
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.348.337,43	28.838.000,00	31.235.802,03	2.397.802,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.828.821,85	14.381.000,00	14.321.138,23	-59.861,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	572.467,21	268.000,00	696.705,35	428.705,35	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.859.703,60	10.300.600,00	10.149.005,23	-151.594,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424.018,88	2.662.000,00	1.914.585,67	-747.414,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.792,41	1.899.900,00	1.944.675,29	44.775,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.305.795,55	916.600,00	1.412.665,06	496.065,06	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	793.529,71	112.800,00	1.087.718,63	974.918,63	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.485.466,64	59.378.900,00	62.762.295,49	3.383.395,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.082.770,28	13.009.000,00	12.055.409,34	-953.590,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	676.216,57	760.000,00	645.750,01	-114.249,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223.312,42	18.280.000,00	16.975.801,18	-1.304.198,82	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.070,04	53.000,00	70.086,14	17.086,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.047.419,28	22.562.900,00	22.968.263,41	405.363,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.332.816,96	2.042.400,00	2.834.795,13	792.395,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.456.605,55	56.707.300,00	55.550.105,21	-1.157.194,79	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.028.861,09	2.671.600,00	7.212.190,28	4.540.590,28	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	5.132.496,77	6.604.000,00	5.905.927,28	-698.072,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	713.858,29	965.000,00	1.674.846,65	709.846,65	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	35.360,00	0,00	1.000.041,71	1.000.041,71	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.187.580,92	1.750.000,00	499.711,51	-1.250.288,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.295,98	9.319.000,00	9.080.527,15	-238.472,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	600.106,61	100.000,00	1.060.868,31	960.868,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.675.129,71	17.623.603,47	9.819.582,55	-7.804.020,92	3.438.036,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	1.407.943,73	1.793.457,43	923.276,63	-870.180,80	612.258,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.200.000,00	0,00	5.963.637,14	5.963.637,14	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.054,20	813.906,11	651.819,22	-162.086,89	176.234,76
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	50.000,00	1.850,00	-48.150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.142.994,25	20.380.967,01	18.421.033,85	-1.959.933,16	4.226.529,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.073.698,27	-11.061.967,01	-9.340.506,70	1.721.460,31	-4.226.529,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.044.837,18	-8.390.367,01	-2.128.316,42	6.262.050,59	-4.226.529,52
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	676.648,00	470.000,00	141.142,15	-328.857,85	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.779.982,00	90.000,00	149.580,00	59.580,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.103.334,00	380.000,00	-8.437,85	-388.437,85	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-12.148.171,18	-8.010.367,01	-2.136.754,27	5.873.612,74	-4.226.529,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.244.033,42	22.079.005,07	22.079.005,07	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 16.857,17	0,00	40.163,84	40.163,84	0,00
41	= Liquide Mittel	22.079.005,07	14.068.638,06	19.982.414,64	5.913.776,58	-4.226.529,52