

# Gesamtfinanznachtrag 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.334.356,07	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.440.644,37	54.092.100	54.223.600	755.600	54.979.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	782.189,23	753.000	660.000	6.500	666.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.473.405,51	18.784.600	18.634.200	218.000	18.852.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.130,21	455.400	466.800	-66.300	400.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.848.335,83	7.396.700	6.528.000	376.200	6.904.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.497.153,70	3.542.800	3.713.000	0	3.713.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.619.884,23	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.505.099,15	137.890.600	139.376.000	1.890.000	141.266.000
10	- Personalauszahlungen	19.606.263,10	21.847.000	22.876.000	112.800	22.988.800
11	- Versorgungsauszahlungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089.900,61	44.402.800	44.760.100	909.900	45.670.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.227,03	574.000	524.300	50.000	574.300
14	- Transferauszahlungen	55.027.578,43	61.847.400	63.844.400	375.900	64.220.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.632.939,46	5.652.600	5.332.300	424.100	5.756.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.362.697,76	137.074.800	140.097.100	1.872.700	141.969.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.142.401,39</b>	<b>815.800</b>	<b>-721.100</b>	<b>17.300</b>	<b>-703.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.575,67	7.774.800	4.138.000	20.500	4.158.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	818.317,98	802.000	642.000	0	642.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.500,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.803,88	1.375.000	1.100.000	0	1.100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.197,53	9.951.800	5.880.000	20.500	5.900.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.616.575,13	2.800.000	2.100.000	0	2.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.836.186,95	10.650.500	3.918.000	694.400	4.612.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816.130,35	2.932.800	3.333.000	270.800	3.603.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	106.884,12	95.000	96.000	0	96.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	433,50	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.376.210,05	16.478.300	9.447.000	965.200	10.412.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.875.012,52</b>	<b>-6.526.500</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-944.700</b>	<b>-4.511.700</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>8.267.388,87</b>	<b>-5.710.700</b>	<b>-4.288.100</b>	<b>-927.400</b>	<b>-5.215.500</b>
33	+ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.414.968,63	6.767.000	4.560.000	0	4.560.000
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.608.920,12	1.682.000	1.719.100	0	1.719.100
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.193.951,49</b>	<b>5.085.000</b>	<b>2.840.900</b>	<b>0</b>	<b>2.840.900</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.073.437,38</b>	<b>-625.700</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-927.400</b>	<b>-2.374.600</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.186.051,37	0	0	0	0
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>5.887.386,01</b>	<b>-625.700</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-927.400</b>	<b>-2.374.600</b>