

# Gesamtfinanzrechnung 2018

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	129.263.725,11	136.264.000,00	138.441.669,58	2.177.669,58
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.380.053,53	137.468.500,00	133.295.815,99	-4.172.684,01
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.680.670,15	3.076.800,00	5.188.022,05	2.111.222,05
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.129.206,73	60.545.500,00	61.805.622,51	1.260.122,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006.258,29	3.741.100,00	3.540.647,65	-200.452,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.489.309,10	39.611.800,00	34.829.000,16	-4.782.799,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.786.013,33	13.084.400,00	13.628.363,31	543.963,31
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.401,08	607.000,00	749.562,67	142.562,67
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.177.637,32</b>	<b>394.399.100,00</b>	<b>391.478.703,92</b>	<b>-2.920.396,08</b>
10	-	Personalauszahlungen	-90.144.758,95	-93.392.400,00	-93.458.294,06	-65.894,06
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.826.017,49	-10.670.000,00	-11.571.875,58	-901.875,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.775.497,13	-69.210.293,25	-55.364.698,20	13.845.595,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.790.966,46	-5.124.128,00	-5.073.012,33	51.115,67
14	-	Transferauszahlungen	-153.412.908,59	-160.813.868,19	-153.469.299,61	7.344.568,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.807.313,58	-50.308.686,11	-46.276.639,87	4.032.046,24
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.757.462,20</b>	<b>-389.519.375,55</b>	<b>-365.213.819,65</b>	<b>24.305.555,90</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.420.175,12</b>	<b>4.879.724,45</b>	<b>26.264.884,27</b>	<b>21.385.159,82</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.284.510,48	21.549.000,00	12.799.916,19	-8.749.083,81
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.033.139,69	2.373.000,00	747.398,10	-1.625.601,90
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.269.481,94	3.005.000,00	2.426.838,13	-578.161,87
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.105.829,53	370.000,00	1.933.015,34	1.563.015,34
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.253,03	57.000,00	75.496,36	18.496,36
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.722.214,67</b>	<b>27.354.000,00</b>	<b>17.982.664,12</b>	<b>-9.371.335,88</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-493.941,98	-3.519.000,00	-2.353.044,69	1.165.955,31
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.668.136,23	-59.957.242,96	-20.687.610,16	39.269.632,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.432.394,42	-14.737.099,44	-5.723.133,92	9.013.965,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.668.282,50	-3.332.000,00	-2.750.111,28	581.888,72
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-474.467,52	-842.158,42	-694.041,08	148.117,34
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.737.222,65</b>	<b>-82.387.500,82</b>	<b>-32.207.941,13</b>	<b>50.179.559,69</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-15.007,98</b>	<b>-55.033.500,82</b>	<b>-14.225.277,01</b>	<b>40.808.223,81</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>11.405.167,14</b>	<b>-50.153.776,37</b>	<b>12.039.607,26</b>	<b>62.193.383,63</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.029.247,61	33.199.000,00	19.055.040,32	-14.143.959,68
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.757.649,00	0,00	76.060.649,00	76.060.649,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.061.075,86	-5.222.000,00	-18.569.558,17	-13.347.558,17
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.000.000,00	0,00	-91.779.058,85	-91.779.058,85
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.274.179,25</b>	<b>27.977.000,00</b>	<b>-15.232.927,70</b>	<b>-43.209.927,70</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	130.987,89	-22.176.776,37	-3.193.320,44	18.983.455,93
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.505.259,44	0,00	4.469.350,89	4.469.350,89
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.166.896,44	0,00	705.606,12	705.606,12
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.469.350,89	-22.176.776,37	1.981.636,57	24.158.412,94