

Jahresabschluss 2019

-Entwurf-

verantwortlich: BM Henseler



	Finanzrechnung	Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	Steuern und ähnliche Abgaben	-63.615.630,94	-67.023.000,00		-65.969.420,22	1.053.579,78	
22 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.317.902,88	-24.032.170,00		-25.025.135,44	-992.965,44	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.190.321,66	-281.350,00		-474.921,52	-193.571,52	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.597.149,65	-6.668.923,00		-6.782.888,84	-113.965,84	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720.442,11	-674.891,00		-725.096,39	-50.205,39	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.218.801,09	-3.017.860,00		-5.282.098,56	-2.264.238,56	
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.950.039,98	-3.199.900,00		-4.324.230,86	-1.124.330,86	
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.300.239,15	-2.917.000,00		-1.013.770,41	1.903.229,59	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.910.527,46	-107.815.094,00		-109.597.562,24	-1.782.468,24	
10 -	Personalauszahlungen	23.879.018,64	26.265.181,00		25.277.678,17	-987.502,83	
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.211.169,21	2.121.514,00		2.445.719,18	324.205,18	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.035.833,44	21.938.003,00	174.000,00	18.212.700,16	-3.725.302,84	1.079.932,41
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.892.823,94	5.097.000,00		3.009.342,47	-2.087.657,53	
14 -	Transferauszahlungen	46.467.221,90	49.805.461,00		49.730.843,69	-74.617,31	
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.552.488,35	5.912.867,00		7.932.740,33	2.019.873,33	3.070.913,82
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.038.555,48	111.140.026,00	174.000,00	106.609.024,00	-4.531.002,00	4.150.846,23
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.871.971,98	3.324.932,00	174.000,00	-2.988.538,24	-6.313.470,24	4.150.846,23
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.412.086,82	-5.741.337,00		-5.131.823,51	609.513,49	
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.171.021,35	-1.709.200,00		-90.786,12	1.618.413,88	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-12.957,65	-1.607.000,00		-658.005,00	948.995,00	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-63.634,23			-60.402,20	-60.402,20	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.659.700,05	-9.057.537,00		-5.941.016,83	3.116.520,17	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.566.781,70	4.126.650,00	276.650,00	1.004.774,99	-3.121.875,01	1.987.414,83
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.619.519,25	16.700.489,00	325.489,00	9.055.265,88	-7.645.223,12	4.379.765,01
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.084.162,52	3.258.708,00	581.956,00	1.613.990,76	-1.644.717,24	1.461.853,29
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900.000,00	5.800.000,00		5.064.262,29	-735.737,71	
28 -	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		271.850,00			-271.850,00	70.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	115.325,55	548.300,00		351.114,80	-197.185,20	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.285.789,02	30.705.997,00	1.184.095,00	17.089.408,72	-13.616.588,28	7.899.033,13
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.626.088,97	21.648.460,00	1.184.095,00	11.148.391,89	-10.500.068,11	7.899.033,13
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.754.116,99	24.973.392,00	1.358.095,00	8.159.853,65	-16.813.538,35	12.049.879,36

Jahresabschluss 2019
-Entwurf-
verantwortlich: BM Henseler


Finanzrechnung		Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.900.000,00	-22.173.565,00		-14.273.108,88	7.900.456,12	
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-138.650.000,00			-147.505.512,94	-147.505.512,94	
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.874.098,19	5.621.803,00		5.348.193,61	-273.609,39	
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	135.270.000,00			149.245.512,94	149.245.512,94	
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.405.901,81	-16.551.762,00		-7.184.915,27	9.366.846,73	
38 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.348.215,18	8.421.630,00	1.358.095,00	974.938,38	-7.446.691,62	12.049.879,36
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.425.493,12			-1.213.077,81	-1.213.077,81	
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	-135.799,87			-14.042,67	-14.042,67	
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.213.077,81	8.421.630,00	1.358.095,00	-252.182,10	-8.673.812,10	12.049.879,36