

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Nachtrag	neuer Plan 2019
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	88.840.000	0	88.840.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.147.984	0	51.147.984
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.928.915	0	2.928.915
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.183.994	0	25.183.994
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.168	0	2.276.168
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.124.916	0	5.124.916
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.156.676	0	6.156.676
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	276.845	0	276.845
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.935.498	0	181.935.498
10 -	Personalauszahlungen	29.793.800	0	29.793.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.700.000	0	3.700.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.838.027	0	45.838.027
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.810.003	0	2.810.003
14 -	Transferauszahlungen	90.031.667	0	90.031.667
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.072.329	0	6.072.329
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.245.826	0	178.245.826
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689.672	0	3.689.672
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.210.941	0	8.210.941
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.656.000	0	2.656.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	0	10.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.269.500	0	1.269.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.344.202	0	1.344.202
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.490.643	0	13.490.643
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.720.000	0	2.720.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.701.720	0	31.701.720
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.962.781	0	2.962.781
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000	11.400.000	11.560.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.524.803	0	2.524.803
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.069.304	11.400.000	51.469.304

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Nachtrag	neuer Plan 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.578.661	-11.400.000	-37.978.661
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.888.989	-11.400.000	-34.288.989
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.172.823	0	46.172.823
34	- Tilgung von Gewährung von Darlehen	24.604.162	0	24.604.162
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	21.568.661	0	21.568.661
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.320.328	-11.400.000	-12.720.328
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.551.197	0	28.551.197
38	= Liquide Mittel	27.230.869	-11.400.000	15.830.869