

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Ansatz Nachtrag 2018	mehr / weniger	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.540.000	30.540.000	-54.000.000	84.190.000	84.490.000	84.690.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100.750	14.633.750	533.000	7.918.750	8.058.550	8.193.350
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880.600	3.880.600	0	4.042.600	4.047.600	4.047.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	806.800	806.800	0	858.800	860.800	860.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.229.400	1.229.400	0	1.266.400	1.256.400	1.231.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.093.879	1.093.879	0	1.141.043	1.152.452	1.126.096
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	1.862.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.513.929</b>	<b>54.046.929</b>	<b>-53.467.000</b>	<b>101.280.093</b>	<b>101.728.302</b>	<b>102.011.746</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	16.121.900	16.121.900	0	16.359.580	16.599.990	16.843.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	135.500	135.500	0	137.500	139.600	141.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.150	7.174.150	0	7.039.250	6.842.250	6.926.950
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	989.000	989.000	0	1.181.800	1.219.600	1.210.600
02.05	- Transferzahlungen	46.193.750	37.144.750	-9.049.000	58.023.150	57.308.700	57.104.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.623.845	17.623.845	0	16.949.086	16.783.508	16.798.929
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.238.145</b>	<b>79.189.145</b>	<b>-9.049.000</b>	<b>99.690.366</b>	<b>98.893.648</b>	<b>99.026.179</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.275.784</b>	<b>-25.142.216</b>	<b>-44.418.000</b>	<b>1.589.727</b>	<b>2.834.654</b>	<b>2.985.567</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.532.609	3.532.609	0	3.182.700	3.185.000	1.787.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.760.000	1.760.000	0	1.530.000	1.630.000	700.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.218.197	2.218.197	0	2.423.915	2.457.222	2.300.164
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.510.806</b>	<b>7.510.806</b>	<b>0</b>	<b>7.136.615</b>	<b>7.272.222</b>	<b>4.787.164</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970.000	970.000	0	70.000	55.000	55.000
05.02	- Baumaßnahmen	4.161.000	4.161.000	0	6.114.000	4.606.000	3.080.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.345.200	1.345.200	0	329.700	687.700	374.700
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.495.745	8.495.745	0	8.642.412	2.471.505	2.106.300
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	597.000	597.000	0	408.000	223.000	178.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.568.945</b>	<b>15.568.945</b>	<b>0</b>	<b>15.564.112</b>	<b>8.043.205</b>	<b>5.794.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.058.139</b>	<b>-8.058.139</b>	<b>0</b>	<b>-8.427.497</b>	<b>-770.983</b>	<b>-1.007.336</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>11.217.645</b>	<b>-33.200.355</b>	<b>-44.418.000</b>	<b>-6.837.770</b>	<b>2.063.671</b>	<b>1.978.231</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.040.000	8.040.000	0	12.170.000	2.100.000	1.010.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.890.700	2.890.700	0	7.198.650	4.837.700	3.611.750
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.149.300</b>	<b>5.149.300</b>	<b>0</b>	<b>4.971.350</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.601.750</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>16.366.945</b>	<b>-28.051.055</b>	<b>-44.418.000</b>	<b>-1.866.420</b>	<b>-674.029</b>	<b>-623.519</b>
<b>10.001</b>	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>-60.497.821</b>	<b>-60.497.821</b>	<b>0</b>	<b>-88.548.876</b>	<b>-90.415.296</b>	<b>-91.089.325</b>
<b>12.</b>	<b>+ Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>-44.130.876</b>	<b>-88.548.876</b>	<b>-44.418.000</b>	<b>-90.415.296</b>	<b>-91.089.325</b>	<b>-91.712.844</b>