

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2018	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung im Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.728,35	0,00	3.252.728,35	3.657.932,71	-405.204,36	3.408.145,36	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.500,00	0,00	44.500,00	151.359,53	-106.859,53	56.734,52	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46	517,69	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.320,51	0,00	511.320,51	512.704,95	-1.384,44	524.709,60	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.911,87	0,00	134.911,87	149.479,46	-14.567,59	127.794,06	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.078,07	0,00	25.078,07	44.195,11	-19.117,04	65.666,75	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	143.180,15	0,00	143.180,15	164.877,90	-21.697,75	124.547,03	0,00	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.111.718,95	0,00	4.111.718,95	4.680.727,12	-569.008,17	4.308.115,01	0,00	
10	- Personalauszahlungen	242.300,00	1.614,17	243.914,17	238.008,08	5.906,09	222.659,62	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.457,02	11.839,58	2.116.296,60	860.070,15	1.256.226,45	516.144,14	1.173.201,66	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.746.877,25	0,00	1.746.877,25	1.740.807,61	6.069,64	1.966.199,82	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	315.615,00	164,21	315.779,21	293.176,94	22.602,27	309.853,98	1.724,47	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.723,50	0,00	8.723,50	8.415,47	308,03	18.107,71	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	173.997,20	2.614,42	176.611,62	145.091,17	31.520,45	207.257,98	6.300,45	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.591.969,97	16.232,38	4.608.202,35	3.285.569,42	1.322.632,93	3.240.223,25	1.181.226,58	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-480.251,02	-16.232,38	-496.483,40	1.395.157,70	-1.891.641,10	1.067.891,76	-1.181.226,58	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.899,70	0,00	215.899,70	293.863,87	-77.964,17	503.944,38	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.773.700,00	0,00	1.773.700,00	0,00	1.773.700,00	109.063,29	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	317.152,10	-317.152,10	192.000,00	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.224.200,00	0,00	1.224.200,00	0,00	1.224.200,00	0,00	0,00	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.213.799,70	0,00	3.213.799,70	611.015,97	2.602.783,73	805.007,67	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.423.218,58	3.036.309,72	7.459.528,30	2.272.799,81	5.186.728,49	2.774.138,60	4.941.173,44	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.030,10	0,00	14.030,10	15.230,10	-1.200,00	0,00	0,00	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.437.248,68	3.036.309,72	7.473.558,40	2.288.029,91	5.185.528,49	2.774.138,60	4.941.173,44	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.223.448,98	-3.036.309,72	-4.259.758,70	-1.677.013,94	-2.582.744,76	-1.969.130,93	-4.941.173,44	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.703.700,00	-3.052.542,10	-4.756.242,10	-281.856,24	-4.474.385,86	-901.239,17	-6.122.400,02	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.700,00	0,00	124.700,00	124.497,46	202,54	124.288,47	0,00	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-124.700,00	0,00	-124.700,00	-124.497,46	-202,54	-124.288,47	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	100,00	-200,00	-100,00	174,89	-274,89	345,08	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.828.300,00	-3.052.742,10	-4.881.042,10	-406.178,81	-4.474.863,29	-1.025.182,56	-6.122.400,02	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2018	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Abweichung im Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-604.951,02	-16.232,38	-621.183,40	1.270.660,24	-1.891.843,64	943.603,29	-1.181.226,58	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	8.509.874,49	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0,00	0,00	9.780.534,73	0,00	0,00	0,00	
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	-30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	