

| Finanzrechnung |   |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung                       |      |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|--|--|---|---|---|-----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2017 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer                       |      |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |  |  |   |   |   |                                   | in € |   |   |   |   |   |   |
|                |   |   |   |  |  |   |   |   |                                   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 707.219,68  | 0,00  | 707.219,68   | 746.752,29                                   | -39.532,61                                    | 684.552,13                                      | 0,00  | 60                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 253.531,00  | 0,00  | 253.531,00   | 264.074,53                                   | -10.543,53                                    | 383.980,16                                      | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 63                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 138.400,00  | 0,00  | 138.400,00   | 136.831,48                                   | 1.568,52                                      | 144.546,15                                      | 0,00  | 641                               |      |   |   |   |   |   |   |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.116,52   | 0,00  | 34.116,52  | 41.144,83                                    | -7.028,31                                     | 42.824,94                                       | 0,00  | 642, 647-648                      |      |   |   |   |   |   |   |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 6.685,00  | 0,00  | 6.685,00   | 14.638,77                                    | -7.953,77                                     | 14.636,65                                       | 0,00  | 67                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 38.816,17   | 0,00  | 38.816,17  | 47.623,26                                    | -8.807,09                                     | 40.854,46                                       | 0,00  | 651, 66                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>1.178.768,37</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>1.178.768,37</b>  | <b>1.251.065,16</b>                          | <b>-72.296,79</b>                             | <b>1.311.394,49</b>                             | <b>0,00</b>   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 167.100,00  | 943,64  | 168.043,64   | 157.081,03                                   | 10.962,61                                     | 138.465,91                                      | 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   | 271.248,53  | 14.679,37   | 285.927,90   | 229.049,66                                   | 56.878,24                                     | 264.211,90                                      | 13.515,07   | 72                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 13             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 558.294,68  | 3.575,22  | 561.869,90   | 552.132,62                                   | 9.737,28                                      | 418.755,25                                      | 2.251,45  | 74                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 14             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 126.203,26  | 164,21  | 126.367,47   | 126.282,77                                   | 84,70   | 113.276,04                                      | 84,70   | 75                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 15             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 85,00   | 0,00  | 85,00  | 85,00  | 0,00  | 4.153,26  | 0,00  | 77                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 95.538,31   | 620,22  | 96.158,53  | 85.533,30                                    | 10.625,23                                     | 97.979,66                                       | 2.934,34  | 76                                |      |   |   |   |   |   |   |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>1.218.469,78</b>                                     | <b>19.982,66</b>  | <b>1.238.452,44</b>  | <b>1.150.164,38</b>                          | <b>88.288,06</b>                              | <b>1.036.842,02</b>                             | <b>18.785,56</b>  |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>                             | <b>-39.701,41</b>                                       | <b>-19.982,66</b>   | <b>-59.684,07</b>  | <b>100.900,78</b>                            | <b>-160.584,85</b>                            | <b>274.552,47</b>                               | <b>-18.785,56</b>   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 412.200,00  | 0,00  | 412.200,00   | 412.483,29                                   | -283,29                                       | 404.368,81                                      | 0,00  | 681, 6833                         |      |   |   |   |   |   |   |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.246,33  | 0,00  | 682, 6830-<br>6832, 6834-<br>6839 |      |   |   |   |   |   |   |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 134.115,61                                   | -134.115,61                                   | 2.388,00  | 0,00  | 684-686                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 687                               |      |   |   |   |   |   |   |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 688-689                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>412.200,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>412.200,00</b>  | <b>546.598,90</b>                            | <b>-134.398,90</b>                            | <b>408.003,14</b>                               | <b>0,00</b>   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 938.398,59  | 165.505,02  | 1.103.903,61   | 485.416,35                                   | 618.487,26                                    | 633.730,96                                      | 604.806,89  | 781, 784-786                      |      |   |   |   |   |   |   |
| 26             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 787                               |      |   |   |   |   |   |   |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 2.300,00  | 0,00  | 2.300,00   | 2.287,76                                     | 12,24   | 0,00  | 0,00  | 788-789                           |      |   |   |   |   |   |   |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>940.698,59</b>                                       | <b>165.505,02</b>   | <b>1.106.203,61</b>  | <b>487.704,11</b>                            | <b>618.499,50</b>                             | <b>633.730,96</b>                               | <b>604.806,89</b>   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-528.498,59</b>                                      | <b>-165.505,02</b>  | <b>-694.003,61</b>   | <b>58.894,79</b>                             | <b>-752.898,40</b>                            | <b>-225.727,82</b>                              | <b>-604.806,89</b>  |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br/>(Summe der Nummern 18 und 29)</b>   | <b>-568.200,00</b>                                      | <b>-185.487,68</b>  | <b>-753.687,68</b>   | <b>159.795,57</b>                            | <b>-913.483,25</b>                            | <b>48.824,65</b>                                | <b>-623.592,45</b>  |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>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<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 791, 792                          |      |   |   |   |   |   |   |
| 33             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br/>Zahlungsvorgänge</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-3.587,59</b>                             | <b>3.587,59</b>                               | <b>-3.378,74</b>                                | <b>0,00</b>   |                                   |      |   |   |   |   |   |   |

| Finanzrechnung |  |   |   |  |  |   |   |   | Erläuterung |
|----------------|--|---|---|--|--|---|---|---|-------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2017 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |
|                |  | in €  |   |  |  |   |   |   |             |
|                |  | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |             |
| 36             | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>   | <b>-568.200,00</b>                                      | <b>-185.487,68</b>  | <b>-753.687,68</b>   | <b>156.207,98</b>                            | <b>-909.895,66</b>                            | <b>45.445,91</b>                                | <b>-623.592,45</b>  |             |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | -39.701,41  | -19.982,66  | -59.684,07   | 100.900,78                                   | -160.584,85                                   | 274.552,47                                      | -18.785,56  |             |
|                | nachrichtlich:   |   |   |  |  |   |   |   |             |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1.660.726,32                                 | 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   | 1.761.627,10                                 | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |             |