

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 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	613.300,00	0,00	613.300,00	596.182,65	17.117,35	746.752,29	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.700,00	0,00	449.700,00	450.092,23	-392,23	264.074,53	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	44,98	-44,98	0,00	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.001,32	0,00	150.001,32	148.259,62	1.741,70	136.831,48	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.113,68	0,00	58.113,68	54.465,06	3.648,62	41.144,83	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.433,65	0,00	10.433,65	19.531,44	-9.097,79	14.638,77	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.012,75	0,00	39.012,75	53.780,94	-14.768,19	47.623,26	0,00	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.320.561,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.561,40</b>	<b>1.322.356,92</b>	<b>-1.795,52</b>	<b>1.251.065,16</b>	<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	139.657,12	0,00	139.657,12	128.919,60	10.737,52	157.081,03	790,94	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.158,62	13.515,07	392.673,69	268.814,49	123.859,20	229.049,66	85.108,24	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	549.393,29	2.251,45	551.644,74	538.140,89	13.503,85	552.132,62	930,29	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	147.100,00	84,70	147.184,70	131.607,08	15.577,62	126.282,77	70,08	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939,57	0,00	1.939,57	2.795,84	-856,27	85,00	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	107.997,81	2.934,34	110.932,15	92.923,74	18.008,41	85.533,30	9.950,34	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.325.246,41</b>	<b>18.785,56</b>	<b>1.344.031,97</b>	<b>1.163.201,64</b>	<b>180.830,33</b>	<b>1.150.164,38</b>	<b>96.849,89</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.685,01</b>	<b>-18.785,56</b>	<b>-23.470,57</b>	<b>159.155,28</b>	<b>-182.625,85</b>	<b>100.900,78</b>	<b>-96.849,89</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.378,07	0,00	729.378,07	762.801,54	-33.423,47	416.228,22	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	58.500,00	0,00	58.500,00	19.025,95	39.474,05	134.115,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>809.078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>809.078,07</b>	<b>781.827,49</b>	<b>27.250,58</b>	<b>550.343,83</b>	<b>0,00</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.164.794,04	604.806,89	1.769.600,93	1.566.268,08	203.332,85	489.161,28	197.889,95	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	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	2.287,76	0,00	788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.164.794,31</b>	<b>604.806,89</b>	<b>1.769.601,20</b>	<b>1.566.268,35</b>	<b>203.332,85</b>	<b>491.449,04</b>	<b>197.889,95</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-355.716,24</b>	<b>-604.806,89</b>	<b>-960.523,13</b>	<b>-784.440,86</b>	<b>-176.082,27</b>	<b>58.894,79</b>	<b>-197.889,95</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-360.401,25</b>	<b>-623.592,45</b>	<b>-983.993,70</b>	<b>-625.285,58</b>	<b>-358.708,12</b>	<b>159.795,57</b>	<b>-294.739,84</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	357.700,00	0,00	357.700,00	341.300,00	16.400,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.798,75	0,00	12.798,75	12.798,75	0,00	0,00	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>344.901,25</b>	<b>0,00</b>	<b>344.901,25</b>	<b>328.501,25</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263,59</b>	<b>263,59</b>	<b>-3.587,59</b>	<b>0,00</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-623.592,45</b>	<b>-639.092,45</b>	<b>-297.047,92</b>	<b>-342.044,53</b>	<b>156.207,98</b>	<b>-294.739,84</b>	

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 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	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)	-17.483,76	-18.785,56	-36.269,32	146.356,53	-182.625,85	100.900,78	-96.849,89	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				1.761.627,10				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				1.907.983,63				
	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]								
	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]								