

| 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 | 6.014.283,38 | 0,00 | 6.014.283,38 | 6.997.757,79 | -983.474,41 | 6.214.154,11 | 0,00 | 60 | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 477.079,71 | 0,00 | 477.079,71 | 479.753,75 | -2.674,04 | 34.020,96 | 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 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 44.436,72 | -7.436,72 | 39.236,99 | 0,00 | 63 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.500,00 | 0,00 | 158.500,00 | 153.786,24 | 4.713,76 | 114.157,47 | 0,00 | 641 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.903,75 | 0,00 | 54.903,75 | 43.241,72 | 11.662,03 | 118.950,16 | 0,00 | 642, 647-648 | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 51.633,88 | 0,00 | 51.633,88 | 168.951,66 | -117.317,78 | 94.766,16 | 0,00 | 67 | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 258.261,94 | 0,00 | 258.261,94 | 210.035,83 | 48.226,11 | 158.789,91 | 0,00 | 651, 66 | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 7.051.662,66 | 0,00 | 7.051.662,66 | 8.097.963,71 | -1.046.301,05 | 6.774.075,76 | 0,00 | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 121.900,00 | 652,27 | 122.552,27 | 99.981,35 | 22.570,92 | 101.477,05 | 2.450,00 | 70 | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.293.605,77 | 37.396,42 | 1.331.002,19 | 615.352,67 | 715.649,52 | 599.816,47 | 201.618,44 | 72 | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.834.600,09 | 27.052,92 | 3.861.653,01 | 3.842.895,80 | 18.757,21 | 3.392.706,80 | 4.600,02 | 74 | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 470.000,00 | 1.385,01 | 471.385,01 | 448.199,80 | 23.185,21 | 324.845,90 | 3.172,24 | 75 | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.333,88 | 83,00 | 20.416,88 | 15.657,88 | 4.759,00 | 7.448,13 | 0,00 | 77 | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.041.540,82 | 149.999,72 | 1.191.540,54 | 1.054.443,18 | 137.097,36 | 290.791,80 | 229.170,14 | 76 | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 6.781.980,56 | 216.569,34 | 6.998.549,90 | 6.076.530,68 | 922.019,22 | 4.717.086,15 | 441.010,84 | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 269.682,10 | -216.569,34 | 53.112,76 | 2.021.433,03 | -1.968.320,27 | 2.056.989,61 | -441.010,84 | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 485.900,15 | 0,00 | 485.900,15 | 468.200,15 | 17.700,00 | 24.476,12 | 0,00 | 681, 6833 | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 30.247,00 | 55.553,00 | 72.827,44 | 0,00 | 682, 6830- 6832, 6834- 6839 | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.162,87 | -401.162,87 | 62.980,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 688-689 | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 571.700,15 | 0,00 | 571.700,15 | 899.610,02 | -327.909,87 | 160.517,56 | 0,00 | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.920.182,25 | 1.036.991,47 | 5.957.173,72 | 1.969.593,36 | 3.987.580,36 | 423.794,51 | 3.695.345,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788-789 | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.920.182,25 | 1.036.991,47 | 5.957.173,72 | 1.969.593,36 | 3.987.580,36 | 423.794,51 | 3.695.345,44 | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.348.482,10 | -1.036.991,47 | -5.385.473,57 | -1.069.983,34 | -4.315.490,23 | -263.276,95 | -3.695.345,44 | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -4.078.800,00 | -1.253.560,81 | -5.332.360,81 | 951.449,69 | -6.283.810,50 | 1.793.712,66 | -4.136.356,28 | | | | | | | | |
| 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 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 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 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -36.535,31 | 35.535,31 | 34.789,02 | 0,00 | | | | | | | | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -4.088.600,00 | -1.254.560,81 | -5.343.160,81 | 905.114,38 | -6.248.275,19 | 1.818.701,68 | -4.136.356,28 | | | | | | | | |

| 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) | 259.882,10 | -216.569,34 | 43.312,76 | 2.011.633,03 | -2.468.320,27 | 2.047.189,61 | -441.010,84 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | 12.528.197,67 | | | | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | | | | 14.539.830,70 | | | | |
| | 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] | | | | | | | | |