

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	3.406.797,22	0,00	3.406.797,22	3.943.658,57	-536.861,35	3.657.932,71	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.053,31	0,00	50.053,31	64.157,53	-14.104,22	151.359,53	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	80,26	-80,26	177,46	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.385,00	0,00	535.385,00	525.779,33	9.605,67	512.704,95	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.714,70	0,00	702.714,70	725.450,73	-22.736,03	149.479,46	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.173,22	0,00	73.173,22	94.016,69	-20.843,47	44.195,11	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	128.311,36	0,00	128.311,36	118.760,84	9.550,52	164.877,90	0,00	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.896.434,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896.434,81</b>	<b>5.471.903,95</b>	<b>-575.469,14</b>	<b>4.680.727,12</b>	<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	254.590,56	0,00	254.590,56	238.570,13	16.020,43	238.008,08	2.072,65	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.766,56	1.173.201,66	2.559.968,22	2.292.576,75	267.391,47	860.070,15	161.223,88	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.087.032,22	0,00	2.087.032,22	2.126.162,69	-39.130,47	1.740.807,61	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	322.900,00	1.724,47	324.624,47	299.106,19	25.518,28	293.176,94	70,08	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.455,00	0,00	18.455,00	9.526,69	8.928,31	8.415,47	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	232.048,39	6.300,45	238.348,84	141.192,23	97.156,61	145.091,17	9.694,99	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.301.792,73</b>	<b>1.181.226,58</b>	<b>5.483.019,31</b>	<b>5.107.134,68</b>	<b>375.884,63</b>	<b>3.285.569,42</b>	<b>173.061,60</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>594.642,08</b>	<b>-1.181.226,58</b>	<b>-586.584,50</b>	<b>364.769,27</b>	<b>-951.353,77</b>	<b>1.395.157,70</b>	<b>-173.061,60</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.699,99	0,00	155.699,99	155.699,99	0,00	293.863,87	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.000,00	0,00	85.000,00	1.876.263,15	-1.791.263,15	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.400,00	0,00	22.400,00	126.698,91	-104.298,91	317.152,10	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	2.271.661,98	-2.271.661,98	0,00	0,00	688-689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>263.099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>263.099,99</b>	<b>4.430.324,03</b>	<b>-4.167.224,04</b>	<b>611.015,97</b>	<b>0,00</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	493.442,07	4.941.173,44	5.434.615,51	3.927.587,90	1.507.027,61	2.272.799,81	785.877,72	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	15.230,10	0,00	788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>493.442,07</b>	<b>4.941.173,44</b>	<b>5.434.615,51</b>	<b>3.927.587,90</b>	<b>1.507.027,61</b>	<b>2.288.029,91</b>	<b>785.877,72</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-230.342,08</b>	<b>-4.941.173,44</b>	<b>-5.171.515,52</b>	<b>502.736,13</b>	<b>-5.674.251,65</b>	<b>-1.677.013,94</b>	<b>-785.877,72</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>364.300,00</b>	<b>-6.122.400,02</b>	<b>-5.758.100,02</b>	<b>867.505,40</b>	<b>-6.625.605,42</b>	<b>-281.856,24</b>	<b>-958.939,32</b>	
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	124.900,00	0,00	124.900,00	124.711,74	188,26	124.497,46	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>-124.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-124.711,74</b>	<b>-188,26</b>	<b>-124.497,46</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>-26.207,98</b>	<b>26.207,98</b>	<b>174,89</b>	<b>-79,98</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>239.400,00</b>	<b>-6.122.400,02</b>	<b>-5.883.000,02</b>	<b>716.585,68</b>	<b>-6.599.585,70</b>	<b>-406.178,81</b>	<b>-959.019,30</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)	469.742,08	-1.181.226,58	-711.484,50	240.057,53	-951.542,03	1.270.660,24	-173.061,60	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				9.780.534,73				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				10.020.592,26				
	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				
	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				