

## Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                          | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2018 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | mehr(+)/<br>weniger(-) <sup>4)</sup> | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen <sup>5)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | -Euro-                            |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 1                                                                                                                      | 2                                 | 3                                              | 4                                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                                     | 8                                                                                                           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 |                                                       |                                                                                                             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  | 4.189.039,90                      | 3.862.400,00                                   | 1.021.900,00                                               | 4.910.756,33                               | 26.456,33                            |                                                       |                                                                                                             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                       | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 |                                                       |                                                                                                             |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                      | 69.103,65                         | 59.400,00                                      | 0,00                                                       | 74.729,54                                  | 15.329,54                            |                                                       |                                                                                                             |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                           | 278.298,40                        | 223.300,00                                     | 0,00                                                       | 272.058,59                                 | 48.758,59                            |                                                       |                                                                                                             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 440.142,62                        | 438.900,00                                     | 0,00                                                       | 382.906,50                                 | -55.993,50                           |                                                       |                                                                                                             |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                    | 2.604,89                          | 3.600,00                                       | 0,00                                                       | 3.863,22                                   | 263,22                               |                                                       |                                                                                                             |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 |                                                       |                                                                                                             |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                             | 3.709,94                          | 5.500,00                                       | 0,00                                                       | 3.681,40                                   | -1.818,60                            |                                                       |                                                                                                             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>4.982.899,40</b>               | <b>4.593.100,00</b>                            | <b>1.021.900,00</b>                                        | <b>5.647.995,58</b>                        | <b>32.995,58</b>                     |                                                       |                                                                                                             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                               | 1.998.074,84                      | 2.098.900,00                                   | 0,00                                                       | 2.038.661,62                               | -60.238,38                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 3.540,02                          | 3.700,00                                       | 0,00                                                       | 3.583,37                                   | -116,63                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                 | 531.793,05                        | 550.300,00                                     | 26.800,00                                                  | 523.031,91                                 | -54.068,09                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                   | 102.118,69                        | 106.000,00                                     | 0,00                                                       | 93.627,92                                  | -12.372,08                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                               | 1.075.132,12                      | 1.125.900,00                                   | 172.300,00                                                 | 1.280.963,80                               | -17.236,20                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                            | 357.950,14                        | 527.000,00                                     | 43.000,00                                                  | 503.344,62                                 | -66.655,38                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>4.068.608,86</b>               | <b>4.411.800,00</b>                            | <b>242.100,00</b>                                          | <b>4.443.213,24</b>                        | <b>-210.686,76</b>                   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                                                 |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>                                    | <b>914.290,54</b>                 | <b>181.300,00</b>                              | <b>779.800,00</b>                                          | <b>1.204.782,34</b>                        | <b>243.682,34</b>                    | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                              | 289.869,12                        | 40.000,00                                      | 19.000,00                                                  | 30.155,62                                  | -28.844,38                           | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                       | 3.705,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                       | 3.300,00                                   | 3.300,00                             | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 22. Finanzvermögensanlagen                                                                                             | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  |                                                                                                             |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>293.574,12</b>                 | <b>40.000,00</b>                               | <b>19.000,00</b>                                           | <b>33.455,62</b>                           | <b>-25.544,38</b>                    | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                               | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                       | 660.133,40                        | 70.000,00                                      | 129.000,00                                                 | 208.481,90                                 | 9.481,90                             | 331.941,19                                            | 0,00                                                                                                        |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                | 263.422,67                        | 286.500,00                                     | 9.000,00                                                   | 98.624,37                                  | -196.875,63                          | 87.717,24                                             | 0,00                                                                                                        |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                  | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                           | 20.397,62                         | 20.000,00                                      | 25.200,00                                                  | 35.198,81                                  | -10.001,19                           | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,00                              | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>943.953,69</b>                 | <b>376.500,00</b>                              | <b>163.200,00</b>                                          | <b>342.305,08</b>                          | <b>-197.394,92</b>                   | <b>419.658,43</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                                 |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-650.379,57</b>                | <b>-336.500,00</b>                             | <b>-144.200,00</b>                                         | <b>-308.849,46</b>                         | <b>171.850,54</b>                    | <b>-419.658,43</b>                                    |                                                                                                             |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                | <b>263.910,97</b>                 | <b>-155.200,00</b>                             | <b>635.600,00</b>                                          | <b>895.932,88</b>                          | <b>415.532,88</b>                    | <b>-419.658,43</b>                                    |                                                                                                             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                   |                                   |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 450.000,00                        | 336.500,00                                     | 144.200,00                                                 | 0,00                                       | -480.700,00                          | 733.800,00                                            |                                                                                                             |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                    | Ergebnis<br>des Vorjahres<br>2018 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag<br>mehr(+)/<br>weniger(-) | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | mehr(+)/<br>weniger(-) <sup>4)</sup> | Ermäch-<br>tigungen<br>aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Zu Spalte 6:<br>Davon<br>bisher nicht<br>bewilligte über-<br>/außerplanmäßige<br>Aufwendungen <sup>5)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | -Euro-                            |                                                |                                                            |                                            |                                      |                                                       |                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                | 2                                 | 3                                              | 4                                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                                     | 8                                                                                                           |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 378.922,27                        | 439.400,00                                     | 0,00                                                       | 439.240,33                                 | -159,67                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                                          | <b>71.077,73</b>                  | <b>-102.900,00</b>                             | <b>144.200,00</b>                                          | <b>-439.240,33</b>                         | <b>-480.540,33</b>                   | <b>733.800,00</b>                                     |                                                                                                             |
| <b>37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)</b>                                                             | <b>334.988,70</b>                 | <b>-258.100,00</b>                             | <b>779.800,00</b>                                          | <b>456.692,55</b>                          | <b>-65.007,45</b>                    | <b>314.141,57</b>                                     |                                                                                                             |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                                      | 455.080,72                        | 0,00                                           | 0,00                                                       | 1.234.578,04                               | 1.234.578,04                         |                                                       |                                                                                                             |
| 39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)                                                      | 46.893,51                         | 0,00                                           | 0,00                                                       | 1.037.254,36                               | 1.037.254,36                         |                                                       |                                                                                                             |
| <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>                                                      | <b>408.187,21</b>                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                | <b>197.323,68</b>                          | <b>197.323,68</b>                    |                                                       |                                                                                                             |
| <b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>                                                            | <b>-733.195,52</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                | <b>9.980,39</b>                            | <b>9.980,39</b>                      | <b>0,00</b>                                           |                                                                                                             |
| <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>                  | <b>9.980,39</b>                   | <b>-258.100,00</b>                             | <b>779.800,00</b>                                          | <b>663.996,62</b>                          | <b>142.296,62</b>                    | <b>314.141,57</b>                                     |                                                                                                             |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.