



**vorläufige Finanzrechnung**  
**Haushaltsrechnung 2019**

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                       | vorl. Ist                | Ansatz                   | Fortge-<br>schriebener    | Prognose                 | Vergleich                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | 2018                     | 2019                     | Ansatz                    | 2019                     | zum Ansatz               |
|                                                                                                 | €                        | €                        | 2019                      | €                        | €                        |
|                                                                                                 | 1                        | 2                        | 3                         | 4                        | 5                        |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 13.397.079               | 17.939.701               | 17.939.701                | 18.380.471               | 440.770                  |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 227.054.052              | 236.193.615              | 237.426.159               | 228.727.391              | -7.466.224               |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen                                                                | 10.548.592               | 8.982.939                | 8.982.939                 | 10.892.937               | 1.909.998                |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 31.346.096               | 32.659.219               | 32.659.255                | 33.570.839               | 911.620                  |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 858.453                  | 914.948                  | 914.948                   | 914.851                  | -97                      |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                            | 60.166.054               | 63.464.357               | 63.565.506                | 61.147.637               | -2.316.720               |
| 7. Sonstige Einzahlungen                                                                        | 1.320.988                | 847.935                  | 900.331                   | 1.521.493                | 673.558                  |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 913                      | 500                      | 500                       | 2.008                    | 1.508                    |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | <u>344.692.228</u>       | <u>361.003.214</u>       | <u>362.389.339</u>        | <u>355.157.627</u>       | <u>-5.845.587</u>        |
| 10. Personalauszahlungen                                                                        | 47.530.331               | 54.987.601               | 55.954.381                | 49.475.813               | -5.511.788               |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 13.206.524               | 15.867.754               | 16.772.653                | 13.794.574               | -2.073.180               |
| 13. Transferauszahlungen                                                                        | 236.799.079              | 246.633.517              | 253.035.999               | 232.288.503              | -14.345.014              |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 147.758                  | 145.670                  | 145.983                   | 119.821                  | -25.849                  |
| 15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 40.868.650               | 43.199.850               | 45.341.846                | 42.644.703               | -555.147                 |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | <u>338.552.342</u>       | <u>360.834.392</u>       | <u>371.250.862</u>        | <u>338.323.414</u>       | <u>-22.510.978</u>       |
| <b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>                                 | <b><u>6.139.886</u></b>  | <b><u>168.822</u></b>    | <b><u>-8.861.523</u></b>  | <b><u>16.834.213</u></b> | <b><u>16.665.391</u></b> |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 4.479.169                | 24.076.616               | 31.610.765                | 5.240.099                | -18.836.517              |
| 19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten                                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                        | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                   | 0                        |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 8.065                    | 0                        | 0                         | 2.466                    | 2.466                    |
| 23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | <u>4.487.234</u>         | <u>24.091.616</u>        | <u>31.625.765</u>         | <u>5.257.565</u>         | <u>-18.834.051</u>       |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 3.603.397                | 4.657.490                | 13.380.176                | 4.657.490                | 0                        |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 2.088.566                | 22.095.910               | 23.885.012                | 1.956.940                | -20.138.970              |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 112.832                  | 426.150                  | 655.847                   | 356.000                  | -70.150                  |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 34.684                   | 203.450                  | 257.411                   | 203.450                  | 0                        |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.344.323                | 2.765.075                | 4.288.155                 | 2.647.734                | -117.341                 |
| 31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 0                        | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | <u>7.183.802</u>         | <u>30.148.075</u>        | <u>42.466.601</u>         | <u>9.821.614</u>         | <u>-20.326.461</u>       |
| <b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>                                         | <b><u>-2.696.568</u></b> | <b><u>-6.056.459</u></b> | <b><u>-10.840.836</u></b> | <b><u>-4.564.049</u></b> | <b><u>1.492.410</u></b>  |
| <b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</b>                                       | <b><u>3.443.317</u></b>  | <b><u>-5.887.637</u></b> | <b><u>-19.702.359</u></b> | <b><u>12.270.164</u></b> | <b><u>18.157.801</u></b> |

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                              | vorl. Ist         | Ansatz            | Fortge-<br>schriebener | Prognose          | Vergleich         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                              | 2018              | 2019              | Ansatz                 | 2019              | zum Ansatz        |
|                           |                                                                              | €                 | €                 | 2019                   | €                 | €                 |
|                           |                                                                              | 1                 | 2                 | 3                      | 4                 | 5                 |
| 36.                       | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 37.                       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)        | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 38.                       | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 39.                       | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 40.                       | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                  | 426.834           | 401.832           | 404.319                | 401.832           | 0                 |
| 41.                       | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)    | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 42.                       | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 43.                       | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                | 426.834           | 401.832           | 404.319                | 401.832           | 0                 |
| 44.                       | = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>                     | <b>-426.834</b>   | <b>-401.832</b>   | <b>-404.319</b>        | <b>-401.832</b>   | <b>0</b>          |
| 45.                       | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                       | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 46.                       | Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                          | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| 47.                       | = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 48.                       | = <b>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</b>  | <b>3.016.484</b>  | <b>-6.289.469</b> | <b>-20.106.678</b>     | <b>11.868.332</b> | <b>18.157.801</b> |
| 49.                       | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 31.472.381        | 27.049.194        | 27.049.194             | 35.270.792        | 8.221.598         |
| 50.                       | +Bestand an fremden Finanzmitteln                                            | 781.927           | 0                 | -11.777                | -275              | -275              |
| 51.                       | = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                     | <b>35.270.792</b> | <b>20.759.725</b> | <b>6.930.739</b>       | <b>47.138.849</b> | <b>26.379.124</b> |