



lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 / Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 / Sp. 1)
		2017	2017	2018	2018	2018	2019	2017
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.070,33	0,00	40.000,00	40.144,05	-144,05	0,00	73,72
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.915.931,39	0,00	126.939.544,00	133.915.075,22	-6.975.531,22	0,00	15.999.143,83
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	51.615.933,01	0,00	52.364.150,00	47.395.795,77	4.968.354,23	0,00	-4.220.137,24
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.800,71	0,00	3.079.230,00	3.315.545,37	-236.315,37	0,00	170.744,66
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.352,10	0,00	1.167.850,00	1.040.724,15	127.125,85	0,00	-50.627,95
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618.197,61	0,00	1.822.405,00	2.132.153,53	-309.748,53	0,00	513.955,92
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	342.670,28	0,00	307.119,00	481.212,48	-174.093,48	0,00	138.542,20
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	175.768.955,43	0,00	185.720.298,00	188.320.650,57	-2.600.352,57	0,00	12.551.695,14
11.	- Personalauszahlungen	20.864.007,28	0,00	22.480.230,00	22.202.233,49	277.996,51	0,00	1.338.226,21
12.	- Versorgungsauszahlungen	1.731.574,07	0,00	1.721.700,00	1.545.583,97	176.116,03	0,00	-185.990,10
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.348.106,51	0,00	17.430.470,00	16.402.681,41	1.027.788,59	0,00	1.054.574,90
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.515.922,80	0,00	39.479.970,00	39.555.538,24	-75.568,24	0,00	2.039.615,44
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.531.406,77	0,00	91.394.250,00	87.653.396,72	3.740.853,28	0,00	121.989,95
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	2.896.637,25	0,00	3.205.130,00	3.199.188,56	5.941,44	0,00	302.551,31
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	165.887.654,68	0,00	175.711.750,00	170.558.622,39	5.153.127,61	0,00	4.670.967,71
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	9.881.300,75	0,00	10.008.548,00	17.762.028,18	-7.753.480,18	0,00	7.880.727,43
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.108,25	0,00	138.000,00	3.051,66	134.948,34	0,00	-14.056,59
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.586.870,22	0,00	3.708.000,00	3.282.263,84	425.736,16	0,00	-304.606,38
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-3.569.761,97	0,00	-3.570.000,00	-3.279.212,18	-290.787,82	0,00	290.549,79
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	6.311.538,78	0,00	6.438.548,00	14.482.816,00	-8.044.268,00	0,00	8.171.277,22
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	6.311.538,78	0,00	6.438.548,00	14.482.816,00	-8.044.268,00	0,00	8.171.277,22
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.507.913,73	0,00	3.594.239,00	4.556.089,60	-961.850,60	0,00	3.048.175,87
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	8.675,00	0,00	0,00	19.558,00	-19.558,00	0,00	10.883,00
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-191,68	0,00	0,00	926,23	-926,23	0,00	1.117,91
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.516.397,05	0,00	3.594.239,00	4.576.573,83	-982.334,83	0,00	3.060.176,78
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.076.435,48	0,00	5.063.925,00	3.848.831,37	1.215.093,63	70.500,00	2.772.395,89



lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 ./ Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 ./ Sp. 1)
		2017	2017	2018	2018	2018	2019	2017
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.305.385,49	2.522.496,71	9.487.800,00	6.278.930,86	5.731.365,85	3.905.049,28	-26.454,63
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00	920,00
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>7.381.820,97</b>	<b>2.522.496,71</b>	<b>14.556.825,00</b>	<b>10.128.682,23</b>	<b>6.950.639,48</b>	<b>3.975.549,28</b>	<b>2.746.861,26</b>
43.	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-5.865.423,92</b>	<b>-2.522.496,71</b>	<b>-10.962.586,00</b>	<b>-5.552.108,40</b>	<b>-7.932.974,31</b>	<b>-3.975.549,28</b>	<b>313.315,52</b>
44.	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>446.114,86</b>	<b>-2.522.496,71</b>	<b>-4.524.038,00</b>	<b>8.930.707,60</b>	<b>-15.977.242,31</b>	<b>-3.975.549,28</b>	<b>8.484.592,74</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.686.023,51	0,00	10.962.586,00	8.743.006,77	2.219.579,23	600.000,00	-2.943.016,74
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.838.148,56	0,00	3.864.772,00	5.793.730,57	-1.928.958,57	0,00	-3.044.417,99
47.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>2.847.874,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097.814,00</b>	<b>2.949.276,20</b>	<b>4.148.537,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>101.401,25</b>
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-32.000.000,00
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	90.077,28	0,00	0,00	383.143,22	-383.143,22	0,00	293.065,94
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.909.922,72	0,00	0,00	9.616.856,78	-9.616.856,78	0,00	-32.293.065,94
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.500.000,00	0,00	2.573.776,00	20.000.000,00	-17.426.224,00	0,00	-30.500.000,00
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	92.772,30	0,00	0,00	73.911,39	-73.911,39	0,00	-18.860,91
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.407.227,70	0,00	-2.573.776,00	-19.926.088,61	17.352.312,61	0,00	30.481.139,09
50.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-8.497.304,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.573.776,00</b>	<b>-10.309.231,83</b>	<b>7.735.455,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.811.926,85</b>
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	246.681.174,05	0,00	0,00	219.279.730,21	-219.279.730,21	0,00	-27.401.443,84
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-241.435.564,75	0,00	0,00	-220.826.233,85	220.826.233,85	0,00	20.609.330,90
53.	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>5.245.609,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.546.503,64</b>	<b>1.546.503,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.792.112,94</b>
54.	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>-403.820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.038,00</b>	<b>-8.906.459,27</b>	<b>13.430.497,27</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-8.502.638,54</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-42.213,63	0,00	0,00	-24.723,33	24.723,33	0,00	17.490,30
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	80,50	0,00	0,00	-475,00	475,00	0,00	-555,50

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*