

## Finanzrechnung

|  | Ergebnis des Vorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsjahres 2019 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2019 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | mehr (+) / weniger (-) 2019 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2019 | Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanm äßige Aufwendungen 5) 2019 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.342.255,83                | 1.342.255,00                     |  | 1.361.709,95                      | 19.454,95                   |  |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)  | 116.165.362,36              | 121.126.260,00                   |  | 119.502.492,56                    | -1.623.767,44               |  |  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | 7.377.938,07                | 7.325.357,00                     |  | 7.018.616,92                      | -306.740,08                 |  |  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)  | 11.550.588,51               | 11.028.300,00                    |  | 11.762.427,50                     | 734.127,50                  |  |  |
| 05. privatrechtliche Entgelte 3)   | 607.756,63                  | 502.200,00                       |  | 587.693,93                        | 85.493,93                   |  |  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)  | 53.203.260,03               | 52.567.029,00                    |  | 52.965.321,69                     | 398.292,69                  |  |  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 6.377.213,19                | 5.360.616,00                     |  | 5.329.957,00                      | -30.659,00                  |  |  |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 1.521.266,76                | 1.696.610,00                     |  | 1.730.932,09                      | 34.322,09                   |  |  |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>198.145.641,38</b>       | <b>200.948.627,00</b>            |  | <b>200.259.151,64</b>             | <b>-689.475,36</b>          |  |  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 30.269.924,14               | 34.878.998,00                    |  | 31.587.966,65                     | -3.291.031,35               |  |  |
| 11. Versorgungsauszahlungen  |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.298.807,77               | 18.283.423,00                    |  | 16.272.685,43                     | -2.010.737,57               | 2.012.029,08                             |  |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 365.736,62                  | 265.567,00                       |  | 241.302,17                        | -24.264,83                  |  |  |
| 14. Transferauszahlungen 3)  | 117.977.220,73              | 122.734.048,00                   |  | 121.688.003,11                    | -1.046.044,89               |  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 11.662.528,72               | 12.551.408,00                    |  | 12.080.292,79                     | -471.115,21                 | 2.800,00                                 |  |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>174.574.217,98</b>       | <b>188.713.444,00</b>            |  | <b>181.870.250,15</b>             | <b>-6.843.193,85</b>        | <b>2.014.829,08</b>                      |  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>                       | <b>23.571.423,40</b>        | <b>12.235.183,00</b>             |  | <b>18.388.901,49</b>              | <b>6.153.718,49</b>         | <b>-2.014.829,08</b>                     |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit   |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 2.434.068,67                | 3.142.000,00                     |  | 5.341.801,23                      | 2.199.801,23                |  |  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen   | 7.975,56                    | 505.000,00                       |  | 140,00                            | -504.860,00                 |  |  |
| 21. Finanzvermögensanlagen   | 1,00                        |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit   | 599.506,77                  | 650.000,00                       |  | 985.234,29                        | 335.234,29                  |  |  |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.041.552,00</b>         | <b>4.297.000,00</b>              |  | <b>6.327.175,52</b>               | <b>2.030.175,52</b>         |  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 200.228,45                  | 310.000,00                       |  | 314.070,86                        | 4.070,86                    | 209.949,85                               | 3.485,46   |
| 25. Baumaßnahmen   | 11.117.366,55               | 12.398.730,00                    |  | 12.603.339,74                     | 204.609,74                  | 5.341.142,22                             | 42.426,30  |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.491.380,27                | 3.510.974,00                     |  | 2.143.160,79                      | -1.367.813,21               | 2.460.358,30                             | 172.328,12   |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 65.825,17                   | 51.000,00                        |  | 59.435,85                         | 8.435,85                    | 759.853,00                               | 410.649,34   |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen   | 5.310.091,96                | 6.475.400,00                     |  | 8.640.227,11                      | 2.164.827,11                | 2.447.895,41                             | 68.000,00  |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit   | 5.508.400,00                | 650.000,00                       |  | 5.315.900,00                      | 4.665.900,00                | 1.600.688,24                             |  |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>23.693.292,40</b>        | <b>23.396.104,00</b>             |  | <b>29.076.134,35</b>              | <b>5.680.030,35</b>         | <b>12.819.887,02</b>                     | <b>696.889,22</b>  |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.651.740,40</b>       | <b>-19.099.104,00</b>            |  | <b>-22.748.958,83</b>             | <b>-3.649.854,83</b>        | <b>-12.819.887,02</b>                    | <b>-696.889,22</b>   |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>                                | <b>2.919.683,00</b>         | <b>-6.863.921,00</b>             |  | <b>-4.360.057,34</b>              | <b>-2.503.863,66</b>        | <b>-14.834.716,10</b>                    | <b>-696.889,22</b>   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  |                             |                                  |  |                                   |                             |  |  |

|  |                |               |  |  |               |               |
|--|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                |               |  |  | 6.066.560,60  | 6.066.560,60  |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 10.061.857,31  | 1.923.204,00  |  |  | 8.035.287,94  | 6.112.083,94  |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)  | -10.061.857,31 | -1.923.204,00 |  |  | -1.968.727,34 | -45.523,34    |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)  | -7.142.174,31  | -8.787.125,00 |  |  | -6.328.784,68 | 2.458.340,32  |
| 37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)  | 37.181.147,80  |               |  |  | 37.344.192,99 | 37.344.192,99 |
| 38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)  | 35.458.438,32  |               |  |  | 36.605.062,39 | 36.605.062,39 |
| 39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) 6)  | 1.722.709,48   |               |  |  | 739.130,60    | 739.130,60    |
| 40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)  | 26.937.587,28  | 8.787.125,00  |  |  | 21.518.122,45 | 12.730.997,45 |
| 41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36,39 und 40) 6)                         | 21.518.122,45  | 0,00          |  |  | 15.928.468,37 | 15.928.468,37 |

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.