

<b>Ergebnis der Finanzrechnung im Sinne der Konsolidierungsvereinbarung (Ziel: max. - 17,5 Mio. Euro):</b>	<b>-13.524.258,07</b>
--	-----------------------

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Prognose August</b>	<b>Ergebnis</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.079.400,00	93.358.500,00	96.521.821,13
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.005.700,00	59.454.637,42	62.654.161,67
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	57.875.900,00	63.933.620,90	65.861.347,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.261.000,00	6.132.046,77	6.744.009,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112.400,00	5.380.600,00	2.814.136,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.669.700,00	16.323.632,00	15.688.524,68
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.824.800,00	7.560.800,00	7.889.621,92
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>242.828.900,00</b>	<b>252.143.837,09</b>	<b>258.173.623,23</b>
11	- Personalauszahlungen	47.918.000,00	48.521.700,00	47.137.656,00
12	- Versorgungsauszahlungen	4.162.700,00	4.162.700,00	4.649.145,28
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.049.900,00	41.439.323,91	39.195.819,18
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.652.600,00	34.873.883,38	35.568.379,34
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	120.130.600,00	130.138.792,70	128.446.753,65
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.697.000,00	12.881.185,77	11.605.326,11
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>257.610.800,00</b>	<b>272.017.585,76</b>	<b>266.603.079,56</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-14.781.900,00</b>	<b>-19.873.748,67</b>	<b>-8.429.456,33</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.137.800,00	6.767.639,60	5.666.699,84
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.029.200,00	2.068.800,00	3.451.684,70
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und Finanzauszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>1.108.600,00</b>	<b>4.698.839,60</b>	<b>2.215.015,14</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-13.673.300,00</b>	<b>-15.174.909,07</b>	<b>-6.214.441,19</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	364,61	12.272,58
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>364,61</b>	<b>12.272,58</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)</b>	<b>-13.673.300,00</b>	<b>-15.174.544,46</b>	<b>-6.202.168,61</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.258.800,00	23.465.898,00	27.981.006,59
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	401.600,00	401.600,00	1.208.355,54
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.606.000,00	1.606.000,00	2.061.256,47
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.000,00	14.000,00	15.163,03
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	Ansatz	Prognose August	Ergebnis
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>22.280.400,00</b>	<b>25.487.498,00</b>	<b>31.290.781,63</b>
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.505.200,00	2.625.426,00	4.987.407,24
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.706.100,00	22.776.175,00	22.376.439,64
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	1.170.173,32
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	2.598.435,68
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>25.211.300,00</b>	<b>25.401.601,00</b>	<b>31.132.455,88</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-2.930.900,00</b>	<b>85.897,00</b>	<b>158.325,75</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>-16.604.200,00</b>	<b>-15.088.647,46</b>	<b>-6.043.842,86</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.959.900,00	5.959.900,00	1.924.859,83
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon Umschuldung:	8.890.800,00	8.890.800,00	<b>7.780.999,29</b> <b>458.909,83</b>
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-2.930.900,00</b>	<b>-2.930.900,00</b>	<b>-5.856.139,46</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.019.957.100,00	1.019.957.100,00	261.500.000,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	257.000.000,00
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>	<b>19.957.100,00</b>	<b>19.957.100,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	1.134.070,97
50	- Zunahme der liquiden Mittel	211.000,00	1.726.452,54	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-211.000,00	-1.726.452,54	1.134.070,97
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	16.815.200,00	15.299.747,46	-222.068,49
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.597.800,00	3.597.700,00	154.150.332,71
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.808.800,00	3.808.800,00	147.884.421,36
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-211.000,00	-211.100,00	6.265.911,35
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42,52 und 55)	0,00	0,00	0,00