

Gesamt-Rechnung 2018

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.557.712,72	21.826.200,00	0,00	21.752.999,58	-73.200,42
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.892.889,76	9.690.287,00	0,00	9.502.197,07	-188.089,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.347,12	2.546.150,00	0,00	2.901.310,94	355.160,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.928,23	366.910,00	0,00	368.065,30	1.155,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.174,81	2.401.925,00	0,00	1.077.618,83	-1.324.306,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738.592,03	1.201.230,00	0,00	1.315.905,81	114.675,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.025.644,67	38.032.802,00	0,00	36.918.097,53	-1.114.704,47
11	- Personalaufwendungen	6.296.894,98	6.828.550,00	0,00	6.353.125,62	-475.424,38
12	- Versorgungsaufwendungen	634.941,39	614.000,00	0,00	758.244,87	144.244,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754.415,38	7.488.177,00	26.000,00	5.953.979,26	-1.534.197,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.546.355,77	4.496.585,00	0,00	4.507.273,20	10.688,20
15	- Transferaufwendungen	16.441.917,06	18.326.578,00	0,00	16.463.817,57	-1.862.760,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.453,99	2.464.070,00	0,00	2.150.322,72	-313.747,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.192.978,57	40.217.960,00	26.000,00	36.186.763,24	-4.031.196,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.167.333,90	-2.185.158,00	-26.000,00	731.334,29	2.916.492,29
19	+ Finanzerträge	344.888,18	160.220,00	0,00	202.004,22	41.784,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.544,24	514.500,00	0,00	188.522,35	-325.977,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.343,94	-354.280,00	0,00	13.481,87	367.761,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.025.989,96	-2.539.438,00	-26.000,00	744.816,16	3.284.254,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.025.989,96	-2.539.438,00	-26.000,00	744.816,16	3.284.254,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	407.385,88	0,00	0,00	966.665,71	966.665,71
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	436.162,02	0,00	0,00	650.929,12	650.929,12
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-28.776,14	0,00	0,00	315.736,59	315.736,59

Gesamt-Rechnung 2018

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.643.505,79	21.826.200,00	0,00	21.407.607,59	-418.592,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.462,29	6.740.627,00	0,00	6.551.247,55	-189.379,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.742,98	1.938.150,00	0,00	2.310.464,32	372.314,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.297,22	366.910,00	0,00	383.071,67	16.161,67
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956.163,20	2.401.925,00	0,00	1.026.864,33	-1.375.060,67
7	+ Sonstige Einzahlungen	833.421,34	819.790,00	0,00	825.139,52	5.349,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363.682,93	160.220,00	0,00	170.502,47	10.282,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.153.275,75	34.253.922,00	0,00	32.674.897,45	-1.579.024,55
10	- Personalauszahlungen	5.839.026,88	6.518.850,00	0,00	5.904.620,69	-614.229,31
11	- Versorgungsauszahlungen	543.537,39	614.000,00	0,00	610.245,87	-3.754,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770.025,97	7.825.262,41	28.785,41	5.868.549,61	-1.956.712,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.671,96	514.500,00	0,00	225.687,74	-288.812,26
14	- Transferauszahlungen	16.412.253,38	18.438.478,00	0,00	16.606.231,34	-1.832.246,66
15	- Sonstige Auszahlungen	2.210.840,77	2.277.360,51	3.305,51	1.915.473,64	-361.886,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.985.356,35	36.188.450,92	32.090,92	31.130.808,89	-5.057.642,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-832.080,60	-1.934.528,92	-32.090,92	1.544.088,56	3.478.617,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.519,23	4.527.163,00	0,00	2.652.761,96	-1.874.401,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548.045,05	1.553.000,00	0,00	699.088,04	-853.911,96
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.664,94	624.100,00	0,00	178.863,97	-445.236,03
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909.229,22	6.704.263,00	0,00	3.530.713,97	-3.173.549,03
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.460,48	4.031.300,00	4.500,00	1.091.530,27	-2.939.769,73
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215.685,12	13.883.740,00	55.650,00	6.794.625,79	-7.089.114,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.685,08	2.657.130,00	21.650,00	1.562.869,32	-1.094.260,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	130.642,37	133.500,00	0,00	132.084,52	-1.415,48
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.598,71	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.342.071,76	20.740.670,00	81.800,00	9.581.109,90	-11.159.560,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.432.842,54	-14.036.407,00	-81.800,00	-6.050.395,93	7.986.011,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.264.923,14	-15.970.935,92	-113.890,92	-4.506.307,37	11.464.628,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.236.574,66	14.170.700,00	0,00	2.732.080,93	-11.438.619,07
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	549.245,65	896.400,00	0,00	716.577,75	-179.822,25
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.687.329,01	13.274.300,00	0,00	3.515.503,18	-9.758.796,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-577.594,13	-2.696.635,92	-113.890,92	-990.804,19	1.705.831,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	706.062,93	-1.382.673,57	0,00	136.866,63	1.519.540,20
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	27.055.838,91	0,00	0,00	15.427.001,31	15.427.001,31
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	27.047.441,08	0,00	0,00	13.621.757,72	13.621.757,72
42	= Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln (= Zeile 40+41)	8.397,83	0,00	0,00	1.805.243,59	1.805.243,59
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 42)	136.866,63	-4.079.309,49	-113.890,92	951.306,03	5.030.615,52