

Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2) EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	151.096.319,67	150.054.475,00	161.142.795,80	11.088.320,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.921.859,54	73.317.045,65	74.352.225,46	1.035.179,81
03	+ Sonstige Transfererträge	1.161.523,74	1.626.952,64	1.698.947,58	71.994,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.692.154,31	26.339.163,78	27.194.280,18	855.116,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868.310,98	3.354.460,25	2.936.808,92	-417.651,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.082.286,39	9.069.068,30	11.756.240,35	2.687.172,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.027.585,02	14.027.736,16	20.217.067,60	6.189.331,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.900,00	0,00	26.775,00	26.775,00
10	= Ordentliche Erträge	266.824.139,65	277.788.901,78	299.325.140,89	21.536.239,11
11	- Personalaufwendungen	57.029.101,81	62.696.546,00	62.934.033,39	237.487,39
12	- Versorgungsaufwendungen	8.374.186,84	10.933.004,00	11.051.700,22	118.696,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.117.817,70	28.079.648,96	24.107.055,10	-3.972.593,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.480.507,67	7.568.425,00	9.098.602,38	1.530.177,38
15	- Transferaufwendungen	140.786.613,13	152.403.896,50	149.662.392,67	-2.741.503,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.365.732,66	36.685.370,98	35.758.649,69	-926.721,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.153.959,81	298.366.891,44	292.612.433,45	-5.754.457,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.329.820,16	-20.577.989,66	6.712.707,44	27.290.697,10
19	+ Finanzerträge	13.480.989,91	8.879.986,00	1.839.054,58	-7.040.931,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.722.435,25	3.496.181,05	2.578.883,09	-917.297,96
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.758.554,66	5.383.804,95	-739.828,51	-6.123.633,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.428.734,50	-15.194.184,71	5.972.878,93	21.167.063,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.428.734,50	-15.194.184,71	5.972.878,93	21.167.063,64
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228.039,05	0,00	599.368,30	599.368,30
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.033.624,97	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20.676,04	0,00	-748.250,69	-748.250,69
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-14.083.993,12	-14.083.993,12
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	5.240.987,98	0,00	-14.232.875,51	-14.232.875,51

Finanzrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2) EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	147.258.024,56	150.054.475,00	161.809.803,58	11.755.328,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.422.148,71	69.857.317,65	69.141.893,25	-715.424,40
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.419.589,15	1.626.952,64	1.660.130,90	33.178,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.978.970,57	25.442.614,78	24.943.266,94	-499.347,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.501,90	3.354.460,25	2.818.980,37	-535.479,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.963.643,25	9.069.068,30	9.618.502,80	549.434,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.258.447,32	10.700.254,25	12.960.867,57	2.260.613,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.704.882,83	8.879.986,00	339.870,99	-8.540.115,01
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.015.208,29	278.985.128,87	283.293.316,40	4.308.187,53
10	- Personalauszahlungen	48.378.160,30	53.427.612,96	50.931.399,90	-2.496.213,06
11	- Versorgungsauszahlungen	7.813.841,13	7.602.998,22	9.192.110,84	1.589.112,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.063.619,49	28.079.648,96	24.026.667,16	-4.052.981,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.027.964,31	3.496.181,05	2.886.908,25	-609.272,80
14	- Transferauszahlungen	144.330.251,68	152.584.158,50	146.905.968,27	-5.678.190,23
15	- Sonstige Auszahlungen	35.117.425,78	35.427.449,14	34.166.061,11	-1.261.388,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.731.262,69	280.618.048,83	268.109.115,53	-12.508.933,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-716.054,40	-1.632.919,96	15.184.200,87	16.817.120,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.387.633,69	16.455.906,80	9.669.197,73	-6.786.709,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.066,87	15.500,00	39.735,00	24.235,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.481,42	600.000,00	1.298.454,87	698.454,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.084,00	288.040,28	-6.057,12	-294.097,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.730.265,98	17.359.447,08	11.001.330,48	-6.358.116,60
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.599,94	330.000,00	0,00	-330.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.960.175,90	24.028.752,82	6.618.286,19	-17.410.466,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.688.974,09	3.372.319,60	1.782.050,24	-1.590.269,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.287.378,33	5.506.771,00	1.238.261,88	-4.268.509,12
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.795.555,77	3.944.834,30	3.927.470,60	-17.363,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.057.684,03	37.182.677,72	13.566.068,91	-23.616.608,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.327.418,05	-19.823.230,64	-2.564.738,43	17.258.492,21
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.043.472,45	-21.456.150,60	12.619.462,44	34.075.613,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.775.342,07	9.842.899,00	10.501.541,19	658.642,19
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.788.000,00	0,00	139.112.000,00	139.112.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.414.820,87	10.645.690,00	10.257.601,18	-388.088,82
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	239.000.000,00	0,00	177.250.000,00	177.250.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.148.521,20	-802.791,00	-37.894.059,99	-37.091.268,99
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.105.048,75	-22.258.941,60	-25.274.597,55	-3.015.655,95
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.430.747,68	22.656,45	2.315.444,11	2.292.787,66
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.220.352,32	0,00	24.331.875,08	24.331.875,08
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.315.444,11	-22.236.285,15	1.372.721,64	23.609.006,79