

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 |