

Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.142.795,80	159.885.717,00	0,00	167.056.099,98	7.170.382,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.352.225,46	71.787.679,82	0,00	69.997.854,04	-1.789.825,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.698.947,58	1.034.381,33	0,00	1.547.229,59	512.848,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.194.280,18	27.665.817,38	0,00	26.887.872,24	-777.945,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936.808,92	3.074.370,00	0,00	3.436.647,06	362.277,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.240,35	9.820.412,00	0,00	10.428.231,76	607.819,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.217.067,60	10.921.674,00	0,00	17.761.100,19	6.839.426,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	26.775,00	0,00	0,00	312.325,00	312.325,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299.325.140,89	284.190.051,53	0,00	297.427.359,86	13.237.308,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.934.033,39	66.226.876,05	0,00	62.055.206,03	-4.171.670,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.051.700,22	9.970.389,00	0,00	10.581.398,22	611.009,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.107.055,10	30.598.371,05	913.935,31	25.841.865,07	-4.756.505,98	1.864.143,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.098.602,38	7.779.736,00	0,00	7.424.914,90	-354.821,10	42.550,51
15	- Transferaufwendungen	149.662.392,67	158.374.340,61	55.000,00	154.667.627,80	-3.706.712,81	97.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.758.649,69	38.553.011,21	113.902,03	35.447.944,13	-3.105.067,08	119.668,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.612.433,45	311.502.723,92	1.082.837,34	296.018.956,15	-15.483.767,77	2.124.112,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.712.707,44	-27.312.672,39	-1.082.837,34	1.408.403,71	28.721.076,10	-2.124.112,62
19	+ Finanzerträge	1.839.054,58	1.784.786,00	0,00	1.782.596,17	-2.189,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.578.883,09	3.805.808,00	0,00	2.375.180,41	-1.430.627,59	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-739.828,51	-2.021.022,00	0,00	-592.584,24	1.428.437,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.972.878,93	-29.333.694,39	-1.082.837,34	815.819,47	30.149.513,86	-2.124.112,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	920.199,38	920.199,38	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	920.199,38	920.199,38	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.972.878,93	-29.333.694,39	-1.082.837,34	1.736.018,85	31.069.713,24	-2.124.112,62
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.972.878,93	-29.333.694,39	-1.082.837,34	1.736.018,85	31.069.713,24	-2.124.112,62
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	599.368,30	0,00	0,00	404.735,97	404.735,97	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-748.250,69	0,00	0,00	-521.715,43	-521.715,43	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-14.083.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-14.232.875,51	0,00	0,00	-116.979,46	-116.979,46	0,00

Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	161.809.803,58	159.885.717,00	0,00	167.850.628,42	7.964.911,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.141.893,25	67.268.930,82	0,00	65.312.822,81	-1.956.108,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.660.130,90	1.034.381,33	0,00	1.538.916,65	504.535,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.943.266,94	26.702.471,38	0,00	23.464.479,92	-3.237.991,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818.980,37	3.074.370,00	0,00	3.248.133,34	173.763,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.618.502,80	9.820.412,00	0,00	10.215.858,04	395.446,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.960.867,57	10.384.904,00	0,00	10.983.538,91	598.634,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.870,99	1.784.786,00	0,00	1.794.666,45	9.880,45	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.293.316,40	279.955.972,53	0,00	284.409.044,54	4.453.072,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.931.399,90	57.158.645,05	0,00	52.729.628,00	-4.429.017,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.192.110,84	9.305.394,00	0,00	9.056.638,44	-248.755,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.026.667,16	30.598.371,05	913.935,31	25.366.463,03	-5.231.908,02	1.864.143,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.886.908,25	3.805.808,00	0,00	2.398.377,14	-1.407.430,86	0,00
14	- Transferausszahlungen	146.905.968,27	158.374.340,61	55.000,00	153.470.961,73	-4.903.378,88	97.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.166.061,11	36.921.867,52	118.503,03	33.827.348,27	-3.094.519,25	121.803,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.109.115,53	296.164.426,23	1.087.438,34	276.849.416,61	-19.315.009,62	2.083.696,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.184.200,87	-16.208.453,70	-1.087.438,34	7.559.627,93	23.768.081,63	-2.083.696,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.669.197,73	14.195.782,48	0,00	12.361.361,94	-1.834.420,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.735,00	39.000,00	0,00	22.911,57	-16.088,43	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.298.454,87	600.000,00	0,00	656.905,63	56.905,63	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.057,12	160.000,00	0,00	9.000,00	-151.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.001.330,48	14.994.782,48	0,00	13.050.179,14	-1.944.603,34	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000,00	330.000,00	0,00	-450.000,00	146.847,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.618.286,19	19.569.392,51	12.371.739,87	6.091.895,97	-13.477.496,54	14.461.886,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.782.050,24	7.108.017,71	3.530.663,54	2.470.432,14	-4.637.585,57	2.201.115,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.238.261,88	6.916.502,28	2.536.970,28	2.937.397,37	-3.979.104,91	2.252.153,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.927.470,60	3.996.916,23	5.749,56	4.042.757,95	45.841,72	70.834,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.566.068,91	38.040.828,73	18.775.123,25	15.542.483,43	-22.498.345,30	19.132.838,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.564.738,43	-23.046.046,25	-18.775.123,25	-2.492.304,29	20.553.741,96	-19.132.838,69
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.619.462,44	-39.254.499,95	-19.862.561,59	5.067.323,64	44.321.823,59	-21.216.534,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.501.541,19	6.907.756,00	0,00	3.126.073,32	-3.781.682,68	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	139.112.000,00	0,00	0,00	178.450.000,00	178.450.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.257.601,18	6.382.276,00	0,00	5.959.521,10	-422.754,90	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	177.250.000,00	0,00	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.894.059,99	525.480,00	0,00	1.616.552,22	1.091.072,22	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.274.597,55	-38.729.019,95	-19.862.561,59	6.683.875,86	45.412.895,81	-21.216.534,97

Finanzrechnung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.315.444,11	22.656,45	0,00	1.372.721,64	1.350.065,19	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.331.875,08	0,00	0,00	-5.484.656,18	-5.484.656,18	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.372.721,64	-38.706.363,50	-19.862.561,59	2.571.941,32	41.278.304,82	-21.216.534,97