

Ergebnisrechnung 2018 (ungeprüft)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Vergleich	
			2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.446,72	235.241,00	268.215,71	-32.974,71
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.164,82	4.064.486,00	4.129.936,20	-65.450,20
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	881.905,16	493.536,00	498.063,52	-4.527,52
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.747,20		1.355,34	-1.355,34
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.136.617,86	13.245.726,00	11.986.546,93	1.259.179,07
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	489.616,79	463.653,00	481.520,66	-17.867,66
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.009.138,62	3.390.577,00	3.499.952,60	-109.375,60
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	327.273,67	405.344,00	326.554,39	78.789,61
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	737.592,06	582.550,00	819.749,03	-237.199,03
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	23.889.502,90	22.881.113,00	22.011.894,38	869.218,62
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.605.148,78	7.386.711,14	7.101.685,03	285.026,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	540.566,82	361.473,00	367.706,60	-6.233,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477.335,47	5.323.681,96	5.019.671,43	304.010,53
14.	66	Abschreibungen	1.315.325,12	1.138.714,00	1.219.882,82	-81.168,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	435.698,85	489.593,03	520.165,14	-30.572,11
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.452.130,91	8.024.611,00	7.975.513,40	49.097,60
17.	72	Transferaufwendungen	12.247,28	13.275,00	13.233,49	41,51
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.544,43	15.122,00	14.425,82	696,18
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	22.852.997,66	22.753.181,13	22.232.283,73	520.897,40
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19)	1.036.505,24	127.931,87	-220.389,35	348.321,22
21.	56-57	Finanzerträge	68.507,97	40.196,00	33.847,18	6.348,82
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.663,96	167.356,00	101.043,63	66.312,37
23.		Finanzergebnis (Position 21 / Position 22)	-23.155,99	-127.160,00	-67.196,45	-59.963,55
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.013.349,25	771,87	-287.585,80	288.357,67
25.	59	Außerordentliche Erträge	28.674,81	10.000,00	101.824,47	-91.824,47
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.698,17	10.000,00	66.367,54	-56.367,54
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 / Position 26)	25.976,64		35.456,93	-35.456,93
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	1.039.325,89	771,87	-252.128,87	252.900,74

Finanzrechnung 2018 (ungeprüft)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
		2017	-schriebener Ansatz 2018	2018	fortgeschrieben er Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2018
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.909,68	246.029,88	266.235,57	-20.205,69
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.475,82	4.303.424,49	4.183.235,65	120.188,84
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	941.423,65	479.434,59	349.648,97	129.785,62
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.029.202,15	13.817.272,58	12.064.584,16	1.752.688,42
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	484.636,49	468.633,30	486.500,96	-17.867,66
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.003.839,64	3.419.637,33	3.517.127,14	-97.489,81
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.034,40	44.842,01	32.894,98	11.947,03
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	556.586,34	580.133,63	584.590,85	-4.457,22
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.697.108,17	23.359.407,81	21.484.818,28	1.874.589,53
10	Personalauszahlungen	6.592.313,39	7.445.928,57	7.088.837,36	357.091,21
11	Versorgungsauszahlungen	212.680,82	229.070,00	253.260,60	-24.190,60
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.042,79	6.033.778,88	5.052.135,34	981.643,54
13	Auszahlungen für Transferleistungen	11.481,60	14.415,68	14.315,63	100,05
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	438.203,92	533.177,27	496.193,07	36.984,20
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.198.799,84	8.319.630,75	8.353.030,93	-33.400,18
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.310,74	158.106,12	82.407,33	75.698,79
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.337.833,10	22.734.107,27	21.340.180,26	1.393.927,01
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.359.275,07	625.300,54	144.638,02	480.662,52
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.356,75	386.024,45	418.944,47	-32.920,02
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.700,00		223.050,00	-223.050,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.531,57	9.532,00	9.531,57	0,43
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	101.588,32	395.556,45	651.526,04	-255.969,59
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.956,18	588.730,98	3.411,14	585.319,84
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.748,69	6.314.193,54	1.399.087,81	4.915.105,73
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348.307,85	482.455,88	322.716,73	159.739,15
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.419,59	24.617,00	22.820,42	1.796,58
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.078.432,31	7.409.997,40	1.748.036,10	5.661.961,30
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-976.843,99	-7.014.440,95	-1.096.510,06	-5.917.930,89
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.382.431,08	-6.389.140,41	-951.872,04	-5.437.268,37
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	268.036,60	1.622.629,00	1.260.000,00	362.629,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.555,10	413.911,00	269.262,00	144.649,00
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	23.481,50	1.208.718,00	990.738,00	217.980,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.405.912,58	-5.180.422,41	38.865,96	-5.219.288,37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5	6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	239.111,37	56.311,50	304.081,40	-247.769,90
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	325.499,64	168,00	186.763,16	-186.595,16
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-86.388,27</u>	<u>56.143,50</u>	<u>117.318,24</u>	<u>-61.174,74</u>
38	<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>2.646.835,38</u>		<u>4.966.359,69</u>	<u>-4.966.359,69</u>
39	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>2.319.524,31</u>	<u>-5.124.278,91</u>	<u>156.184,20</u>	<u>-5.280.463,11</u>
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.966.359,69	-5.124.278,91	5.122.543,89	-10.246.822,80