

# Jahresabschluss 2018

## 1. Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.192.029,00	11.631.551,98	11.922.421,00	-290.869,02
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.496.645,82	278.204.242,05	267.024.515,76	11.179.726,29
3.	Sonstige Transfererträge	14.099.347,67	11.965.453,13	14.133.254,06	-2.167.800,93
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.433.965,95	8.334.228,77	8.940.238,35	-606.009,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.478,77	1.070.675,49	1.119.728,67	-49.053,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.654.069,52	80.757.439,61	77.890.026,90	2.867.412,71
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.798.041,31	9.826.001,64	11.707.173,65	-1.881.172,01
8.	Aktiviert Eigenleistungen	164.510,00	75.000,00	126.318,92	-51.318,92
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398.840.088,04</u>	<u>401.864.592,67</u>	<u>392.863.677,31</u>	<u>9.000.915,36</u>
11.	Personalaufwendungen	63.223.314,94	68.594.913,07	68.509.117,68	85.795,39
12.	Versorgungsaufwendungen	4.156.106,72	1.306.721,14	1.307.421,53	-700,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.367.500,00	32.496.609,00	28.262.801,92	4.233.807,08
14.	Abschreibungen	8.497.335,72	9.496.088,74	12.685.437,81	-3.189.349,07
15.	Transferaufwendungen	263.546.170,22	275.784.934,11	257.066.978,90	18.717.955,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.683.344,94	23.791.281,78	18.750.968,72	5.040.313,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.473.772,54</u>	<u>411.470.547,84</u>	<u>386.582.726,56</u>	<u>24.887.821,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>15.366.315,50</u>	<u>-9.605.955,17</u>	<u>6.280.950,75</u>	<u>15.886.905,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.025,11	158.869,50	487.635,37	-328.765,87
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.675,19	120.576,09	119.576,09	1.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-11.650,08</u>	<u>38.293,41</u>	<u>368.059,28</u>	<u>-329.765,87</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>15.354.665,42</u>	<u>-9.567.661,76</u>	<u>6.649.010,03</u>	<u>16.216.671,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	599.056,95	2.260.233,69	1.273.827,34	986.406,35
24.	- außerordentliche Aufwendungen	670.442,37	1.231.233,69	903.179,24	328.054,45
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-71.385,42</u>	<u>1.029.000,00</u>	<u>370.648,10</u>	<u>658.351,90</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>15.283.280,00</u>	<u>-8.538.661,76</u>	<u>7.019.658,13</u>	<u>15.558.319,89</u>

## 2. Gesamtfinanzzrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.192.029,00	11.637.809,47	11.922.421,00	-284.611,53
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.555.789,54	271.852.513,16	261.997.854,37	9.854.658,79
3.	sonstige Transfereinzahlungen	14.460.365,21	16.123.496,60	14.157.739,31	1.965.757,29
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.068.143,44	7.960.707,67	9.048.975,63	-1.088.267,96
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.401,01	1.075.364,96	1.139.451,64	-64.086,68
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.804.469,43	83.970.928,78	80.172.667,84	3.798.260,94
7.	sonstige Einzahlungen	1.017.505,74	1.065.915,88	1.476.227,91	-410.312,03
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.718,15	151.300,00	484.111,68	-332.811,68
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.441.421,52</u>	<u>393.838.036,52</u>	<u>380.399.449,38</u>	<u>13.438.587,14</u>
10.	Personalauszahlungen	64.715.885,41	67.600.550,96	67.173.106,63	427.444,33
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.658.693,28	33.157.561,58	27.921.752,21	5.235.809,37
13.	Transferauszahlungen	262.149.458,42	275.516.964,00	257.102.448,03	18.414.515,97
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.202.976,99	24.329.182,89	19.444.750,16	4.884.432,73
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.727.014,10</u>	<u>400.604.259,43</u>	<u>371.642.057,03</u>	<u>28.962.202,40</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u></b> <b><u>15)</u></b>	<b><u>18.714.407,42</u></b>	<b><u>-6.766.222,91</u></b>	<b><u>8.757.392,35</u></b>	<b><u>15.523.615,26</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.856.719,95	7.914.964,60	5.660.665,07	2.254.299,53
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.163,51	1.532.000,00	604.146,05	927.853,95
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.002,00	0,00	21.952,50	-21.952,50
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	49.600,00	40.900,00	40.903,35	-3,35
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.829,56	660.600,00	660.691,76	-91,76
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.254.315,02</u>	<u>10.148.464,60</u>	<u>6.988.358,73</u>	<u>3.160.105,87</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.907.097,68	21.433.416,66	13.472.749,85	7.960.666,81
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	629.181,17	3.420.263,47	1.033.345,99	2.386.917,48
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.557,56	734.182,24	341.025,74	393.156,50
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.462,86	207.656,68	136.217,08	71.439,60
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.591.085,60	4.894.257,95	3.044.834,78	1.849.423,17
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	644.766,04	395.300,00	249.466,04
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.505.384,87</u>	<u>31.334.543,04</u>	<u>18.423.473,44</u>	<u>12.911.069,60</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b> <b><u>32)</u></b>	<b><u>-11.251.069,85</u></b>	<b><u>-21.186.078,44</u></b>	<b><u>-11.435.114,71</u></b>	<b><u>9.750.963,73</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u></b>	<b><u>7.463.337,57</u></b>	<b><u>-27.952.301,35</u></b>	<b><u>-2.677.722,36</u></b>	<b><u>25.274.578,99</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.363.454,98	3.564.400,08	3.564.400,08	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.363.454,98</u>	<u>3.564.400,08</u>	<u>3.564.400,08</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2017	2018	2018	2018
	1	2	3	4
<b>43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-3.363.454,98</b>	<b>-3.564.400,08</b>	<b>-3.564.400,08</b>	<b>0,00</b>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>4.099.882,59</b>	<b>-31.516.701,43</b>	<b>-6.242.122,44</b>	<b>25.274.578,99</b>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	52.526.290,03	45.346.200,00	56.339.408,14	-10.993.208,14
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-286.764,48	0,00	520.751,68	-520.751,68
<b>50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>56.339.408,14</b>	<b>13.829.498,57</b>	<b>50.618.037,38</b>	<b>-36.788.538,81</b>