Jahresrechnung 2018



			1	1						1	
Finanzrechnung			Ergebnis2017	Ansatz 2018	zzgl. Nachtrag 2018	zzgl. Ermächt übertrag. 2018	fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.999.236,15	-12.715.000	-2.285.000		-15.000.000	-14.547.004,02	-1.832.004	452.996	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.979.006,17	-462.916.520	8.682.170		-454.234.350	-451.935.567,96	10.980.952	2.298.782	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.367.575,40	-9.308.400			-9.308.400	-10.536.883,34	-1.228.483	-1.228.483	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.100.541,77	-114.758.750	-242.700		-115.001.450	-109.802.214,82	4.956.535	5.199.235	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.392.157,16	-3.667.350			-3.667.350	-3.228.964,96	438.385	438.385	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.357.010,90	-112.373.524	-1.355.700		-113.729.224	-107.513.917,53	4.859.606	6.215.306	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.993.685,76	-7.817.250	1.000.000		-6.817.250	-7.915.055,18	-97.805	-1.097.805	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-11.479.349,73	-8.741.800	-2.570.000		-11.311.800	-11.779.387,81	-3.037.588	-467.588	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.668.563,04	-732.298.594	3.228.770		-729.069.824	-717.258.995,62	15.039.598	11.810.828	
10	-	Personalauszahlungen	74.083.256,27	78.430.026			78.430.026	77.358.796,94	-1.071.229	-1.071.229	
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.697.691,98	8.760.000			8.760.000	10.347.654,80	1.587.655	1.587.655	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.133.720,22	131.325.148	3.000.000	1.342.950	135.668.098	130.233.115,03	-1.092.033	-5.434.983	2.162.412
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.508.039,56	7.013.661			7.013.661	6.447.351,20	-566.310	-566.310	
14	-	Transferauszahlungen	420.501.334,04	436.818.240	-5.748.900	100.820	431.170.160	412.002.500,14	-24.815.740	-19.167.660	34.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.110.055,04	59.072.245	-907.000	3.904.850	62.070.095	55.565.490,70	-3.506.754	-6.504.604	4.648.617
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.034.097,11	721.419.320	-3.655.900	5.348.620	723.112.040	691.954.908,81	-29.464.411	-31.157.131	6.845.729
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-25.634.465,93	-10.879.274	-427.130	5.348.620	-5.957.784	-25.304.086,81	-14.424.813	-19.346.303	6.845.729
									-		

Jahresrechnung 2018



Finanzrechnung			Ergebnis2017	Ansatz 2018	zzgl. Nachtrag 2018	zzgl. Ermächt übertrag. 2018	fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.728.356,11	-11.373.000			-11.373.000	-6.241.668,57	5.131.331	5.131.331	
19	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-147.453,58	-10.000			-10.000	-143.679,12	-133.679	-133.679	
20	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						-2.470.074,23	-2.470.074	-2.470.074	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-836.274,75	-355.400			-355.400	-383.420,90	-28.021	-28.021	
23	II	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712.084,44	-11.738.400			-11.738.400	-9.238.842,82	2.499.557	2.499.557	
24	1	Auszahlungen f.d Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.355.006,17	782.000		3.405.700	4.187.700	1.452.927,01	670.927	-2.734.773	2.480.400
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.148.525,31	32.083.000	5.900.000	34.860.000	72.843.000	21.635.664,61	-10.447.335	-51.207.335	46.450.850
26	•	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.834.056,83	6.440.800		7.286.838	13.727.638	2.719.231,28	-3.721.569	-11.008.407	10.405.513
27	ı	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	388.966,56					7.500,00	7.500	7.500	
28	,	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.771.284,41	2.425.000		9.295.286	11.720.286	3.655.310,35	1.230.310	-8.064.975	8.999.151
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	229.307,11	1.151.000		1.070.420	2.221.420	468.389,81	-682.610	-1.753.030	1.523.600
30	II	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.727.146,39	42.881.800	5.900.000	55.918.244	104.700.044	29.939.023,06	-12.942.777	-74.761.021	69.859.514
31	ıı	Saldo aus Investitions- tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.015.061,95	31.143.400	5.900.000	55.918.244	92.961.644	20.700.180,24	-10.443.220	-72.261.464	69.859.514
32	=	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.619.403,98	20.264.126	5.472.870	61.266.864	87.003.860	-4.603.906,57	-24.868.033	-91.607.766	76.705.243

Jahresrechnung 2018



Finanzrechnung			Ergebnis2017	Ansatz 2018	zzgl. Nachtrag 2018	zzgl. Ermächt übertrag. 2018	fortg. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-8.816.350,03	-53.358.661	-5.900.000		-59.258.661	-38.294.052,11	15.064.609	20.964.609	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-101.300.000,00					-17.100.000,00	-17.100.000	-17.100.000	
35	1	Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.516.254,97	28.246.078			28.246.078	27.482.382,44	-763.696	-763.696	
36	1	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	101.300.000,00					17.100.000,00	17.100.000	17.100.000	
37	II	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.699.904,94	-25.112.583	-5.900.000		-31.012.583	-10.811.669,67	14.300.913	20.200.913	
38	II II	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	80.500,96	-4.848.457	-427.130	61.266.864	55.991.277	-15.415.576,24	-10.567.119	-71.406.853	76.705.243
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.707.461,45					-11.898.129,97	-11.898.130	-11.898.130	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	728.830,52					-3.125.104,75	-3.125.105	-3.125.105	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-11.898.129,97	-4.848.457	-427.130	61.266.864	55.991.277	-30.438.810,96	-25.590.354	-86.430.088	76.705.243