

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.849.040,09	123.395.419,00	134.480.835,46	11.085.416,46
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.419.728,52	74.868.448,00	74.196.864,90	-671.583,10
+ Sonstige Transfererträge	4.236.796,03	4.693.889,00	4.928.947,18	235.058,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.792.294,36	12.627.807,00	13.230.281,28	602.474,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.728.795,52	2.557.965,00	2.863.115,05	305.150,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.581.230,68	10.173.367,00	10.376.520,06	203.153,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.961.725,04	7.420.686,00	15.169.759,95	7.749.073,95
+ Aktivierte Eigenleistungen	353.886,51	250.000,00	301.306,35	51.306,35
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	242.923.496,75	235.987.581,00	255.547.630,23	19.560.049,23
- Personalaufwendungen	44.328.121,53	43.374.695,00	45.203.783,94	1.829.088,94
- Versorgungsaufwendungen	9.448.680,59	10.209.721,00	10.473.845,79	264.124,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.547.776,11	41.435.318,29	36.981.410,51	-4.453.907,78
- Bilanzielle Abschreibungen	13.045.733,88	13.486.338,00	13.259.667,09	-226.670,91
- Transferaufwendungen	118.580.336,67	121.534.692,31	121.320.968,49	-213.723,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.627.282,49	11.301.444,77	19.846.628,58	8.545.183,81
= Ordentliche Aufwendungen	240.577.931,27	241.342.209,37	247.086.304,40	5.744.095,03
= Ordentliches Ergebnis	2.345.565,48	-5.354.628,37	8.461.325,83	13.815.954,20
+ Finanzerträge	5.804.135,41	5.561.069,00	5.557.663,42	-3.405,58
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.991.477,96	3.175.911,00	2.805.901,65	-370.009,35
= Finanzergebnis	2.812.657,45	2.385.158,00	2.751.761,77	366.603,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.158.222,93	-2.969.470,37	11.213.087,60	14.182.557,97
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	5.158.222,93	-2.969.470,37	11.213.087,60	14.182.557,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	615.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	455.328,17	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	159.671,83	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.656.349,27	123.395.419,00	132.480.578,13	9.085.159,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.058.217,68	66.538.878,00	66.741.276,92	202.398,92
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.071.035,62	4.693.889,00	5.000.545,51	306.656,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.567.394,20	11.709.807,00	12.633.594,38	923.787,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.742,03	2.557.965,00	2.814.364,64	256.399,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.670.855,28	10.173.366,00	10.361.613,62	188.247,62
+ Sonstige Einzahlungen	34.339.480,90	6.254.840,00	37.212.830,23	30.957.990,23
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.996.504,85	5.605.540,00	5.203.018,87	-402.521,13
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.042.579,83	230.929.704,00	272.447.822,30	41.518.118,30
- Personalauszahlungen	43.015.622,66	43.020.724,67	42.312.766,40	-707.958,27
- Versorgungsauszahlungen	5.982.983,53	6.813.600,00	6.188.527,32	-625.072,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.714.071,51	44.534.382,29	38.721.121,75	-5.813.260,54
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.956.773,86	3.220.382,00	3.104.383,53	-115.998,47
- Transferauszahlungen	117.081.106,11	121.534.692,31	120.371.759,03	-1.162.933,28
- Sonstige Auszahlungen	53.687.154,59	10.142.757,77	38.576.106,19	28.433.348,42
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.437.712,26	229.266.539,04	249.274.664,22	20.008.125,18
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.604.867,57	1.663.164,96	23.173.158,08	21.509.993,12
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.992.857,61	14.922.493,00	9.777.856,70	-5.144.636,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	915.051,00	0,00	657.841,00	657.841,00
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	445.306,94	613.000,00	150.000,00	-463.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	432.766,71	38.000,00	88.634,82	50.634,82
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.315,47	0,00	4.862,78	4.862,78
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791.297,73	15.573.493,00	10.679.195,30	-4.894.297,70
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	1.409.607,27	3.281.099,60	2.560.092,87	-721.006,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.693.319,00	19.283.239,60	9.096.821,57	-10.186.418,03
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.171.070,15	5.442.162,10	2.778.584,01	-2.663.578,09
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	236.815,00	448.434,00	0,00	-448.434,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	1.084.294,41	8.780.759,29	2.128.073,37	-6.652.685,92
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.595.105,83	37.235.694,59	16.563.571,82	-20.672.122,77
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803.808,10	-21.662.201,59	-5.884.376,52	15.777.825,07
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.801.059,47	-19.999.036,63	17.288.781,56	37.287.818,19
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.124.997,14	20.168.212,00	4.215.139,92	-15.953.072,08
+ Anlage Liquidität	5.000.000,00	0,00	5.006.251,25	5.006.251,25
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.542.356,50	12.957.483,00	8.720.686,03	-4.236.796,97
- Bestandsänderungen Liquidität	7.548,71	0,00	10.781,00	10.781,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	575.091,93	7.210.729,00	489.924,14	-6.720.804,86
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.376.151,40	-12.788.307,63	17.778.705,70	30.567.013,33
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.654.310,30	0,00	18.030.461,70	18.030.461,70
= Liquide Mittel	18.030.461,70	-12.788.307,63	35.809.167,40	48.597.475,03