

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.480.835,46	134.080.200,00	123.617.752,31	-10.462.447,69
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.196.864,90	69.086.308,00	72.415.611,52	3.329.303,52
+ Sonstige Transfererträge	4.928.947,18	3.891.786,00	5.421.530,03	1.529.744,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.230.281,28	14.205.522,00	14.457.824,71	252.302,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.115,05	2.491.171,00	2.698.667,38	207.496,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.376.520,06	9.371.023,00	11.094.344,81	1.723.321,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.169.759,95	7.273.782,00	10.123.237,51	2.849.455,51
+ Aktivierte Eigenleistungen	301.306,35	325.000,00	291.239,48	-33.760,52
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	255.547.630,23	240.724.792,00	240.120.207,75	-604.584,25
- Personalaufwendungen	45.203.783,94	47.372.676,00	46.133.985,28	-1.238.690,72
- Versorgungsaufwendungen	10.473.845,79	6.727.174,00	8.604.236,93	1.877.062,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981.410,51	43.865.786,26	39.056.157,81	-4.809.628,45
- Bilanzielle Abschreibungen	13.259.667,09	13.427.886,00	13.569.177,94	141.291,94
- Transferaufwendungen	121.320.968,49	122.524.251,18	121.692.834,38	-831.416,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.846.628,58	11.451.016,85	11.023.693,54	-427.323,31
= Ordentliche Aufwendungen	247.086.304,40	245.368.790,29	240.080.085,88	-5.288.704,41
= Ordentliches Ergebnis	8.461.325,83	-4.643.998,29	40.121,87	4.684.120,16
+ Finanzerträge	5.557.663,42	5.097.192,00	5.746.662,75	649.470,75
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.805.901,65	3.255.059,00	2.421.937,23	-833.121,77
= Finanzergebnis	2.751.761,77	1.842.133,00	3.324.725,52	1.482.592,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.213.087,60	-2.801.865,29	3.364.847,39	6.166.712,68
+ 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	11.213.087,60	-2.801.865,29	3.364.847,39	6.166.712,68
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.480.578,13	134.080.200,00	126.021.710,43	-8.058.489,57
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.741.276,92	60.604.779,00	64.180.069,95	3.575.290,95
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000.545,51	3.891.786,00	5.124.061,48	1.232.275,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.633.594,38	13.318.522,00	13.114.288,99	-204.233,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814.364,64	2.491.171,00	2.662.712,78	171.541,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.361.613,62	9.371.022,00	9.909.701,15	538.679,15
+ Sonstige Einzahlungen	37.212.830,23	6.224.517,00	31.133.676,83	24.909.159,83
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.203.018,87	5.123.442,00	4.868.241,11	-255.200,89
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.447.822,30	235.105.439,00	257.014.462,72	21.909.023,72
- Personalauszahlungen	42.312.766,40	44.853.972,00	44.598.118,19	-255.853,81
- Versorgungsauszahlungen	6.188.527,32	6.382.000,00	6.379.358,89	-2.641,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.721.121,75	45.837.802,26	37.868.534,86	-7.969.267,40
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.104.383,53	3.281.309,00	2.452.505,77	-828.803,23
- Transferauszahlungen	120.371.759,03	122.524.251,18	122.550.507,34	26.256,16
- Sonstige Auszahlungen	38.576.106,19	9.986.546,85	33.941.921,63	23.955.374,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.274.664,22	232.865.881,29	247.790.946,68	14.925.065,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.173.158,08	2.239.557,71	9.223.516,04	6.983.958,33
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.777.856,70	11.462.265,00	13.087.721,58	1.625.456,58
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	657.841,00	0,00	42.641,00	42.641,00
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	88.634,82	940.000,00	632.065,61	-307.934,39
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.862,78	0,00	5.540,00	5.540,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679.195,30	12.402.265,00	13.767.968,19	1.365.703,19
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	2.560.092,87	599.162,26	81.996,02	-517.166,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.096.821,57	28.329.510,32	7.603.749,51	-20.725.760,81
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.778.584,01	6.893.297,29	2.419.692,39	-4.473.604,90
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.128.073,37	9.604.868,06	3.110.777,49	-6.494.090,57
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.563.571,82	45.426.837,93	13.216.215,41	-32.210.622,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.884.376,52	-33.024.572,93	551.752,78	33.576.325,71
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.288.781,56	-30.785.015,22	9.775.268,82	40.560.284,04
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.215.139,92	25.751.308,00	2.685.897,25	-23.065.410,75
+ Anlage Liquidität	5.006.251,25	0,00	9.679,92	9.679,92
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.720.686,03	10.176.000,00	8.508.288,31	-1.667.711,69
- Bestandsänderungen Liquidität	10.781,00	0,00	-1.615,23	-1.615,23
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	489.924,14	15.575.308,00	-5.811.095,91	-21.386.403,91
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.778.705,70	-15.209.707,22	3.964.172,91	19.173.880,13
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.030.461,70	0,00	35.809.167,40	35.809.167,40
= Liquide Mittel	35.809.167,40	-15.209.707,22	39.773.340,31	54.983.047,53