

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.407.275,48	46.443.850,00	0,00	50.921.207,54	4.477.357,54	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.443.658,24	30.247.000,00	0,00	30.949.790,42	702.790,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.711.586,84	1.998.100,00	0,00	2.401.234,59	403.134,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200.988,76	11.521.600,00	0,00	11.761.195,61	239.595,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.438,55	732.200,00	0,00	749.916,68	17.716,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.863,43	1.467.700,00	0,00	1.821.775,99	354.075,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.818.120,88	3.717.350,00	0,00	5.341.761,18	1.624.411,18	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.818,82	93.950,00	0,00	52.422,15	-41.527,85	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.570.751,00</b>	<b>96.221.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.999.304,16</b>	<b>7.777.554,16</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	21.361.486,35	21.280.850,00	0,00	21.582.313,71	301.463,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	2.862.401,98	2.425.000,00	0,00	3.043.433,66	618.433,66	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771.794,83	17.346.547,94	683.197,94	18.842.063,62	1.495.515,68	482.794,44
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.604.777,15	6.327.100,00	0,00	6.202.946,37	-124.153,63	0,00
15 – Transferaufwendungen	44.071.001,03	43.657.250,00	3.000,00	47.243.027,82	3.585.777,82	19.233,70
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688.970,38	5.719.972,91	185.822,91	5.883.706,03	163.733,12	267.822,68
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.360.431,72</b>	<b>96.756.720,85</b>	<b>872.020,85</b>	<b>102.797.491,21</b>	<b>6.040.770,36</b>	<b>769.850,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.210.319,28</b>	<b>-534.970,85</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.201.812,95</b>	<b>1.736.783,80</b>	<b>-769.850,82</b>
19 + Finanzerträge	927.647,41	794.850,00	0,00	512.149,42	-282.700,58	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.771,17	138.800,00	0,00	646.716,22	507.916,22	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>869.876,24</b>	<b>656.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.566,80</b>	<b>-790.616,80</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>121.079,15</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.067.246,15</b>	<b>946.167,00</b>	<b>-769.850,82</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>121.079,15</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.067.246,15</b>	<b>946.167,00</b>	<b>-769.850,82</b>
27 – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.080.195,52</b>	<b>121.079,15</b>	<b>-872.020,85</b>	<b>1.067.246,15</b>	<b>946.167,00</b>	<b>-769.850,82</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.057,16	61.100,00	0,00	70.060,09	8.960,09	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.039,80	0,00	0,00	15.205,53	15.205,53	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>31.017,36</b>	<b>61.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,56</b>	<b>-6.245,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600,00	0,00	2.101.912,25	-432.687,75	0,00
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600,00	0,00	2.101.912,25	-432.687,75	0,00

## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.437,97	46.443.850,00	0,00	50.726.829,73	4.282.979,73	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.372.453,25	27.402.250,00	0,00	28.423.426,54	1.021.176,54	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.003.645,74	1.430.500,00	0,00	1.901.865,11	471.365,11	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.602,03	9.905.950,00	0,00	10.309.811,49	403.861,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.382,96	732.200,00	0,00	721.268,03	-10.931,97	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.710,14	1.466.250,00	0,00	1.619.641,66	153.391,66	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.649.077,98	2.360.700,00	0,00	11.727.832,25	9.367.132,25	0,00
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	927.764,93	794.850,00	0,00	510.044,88	-284.805,12	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.928.075,00</b>	<b>90.536.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.940.719,69</b>	<b>15.404.169,69</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	18.689.658,64	19.769.534,35	201.434,35	19.429.207,14	-340.327,21	-2.155,39
11 – Versorgungsauszahlungen	2.659.505,43	2.525.000,00	0,00	2.422.452,81	-102.547,19	37.056,40
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905.960,98	18.827.454,75	1.976.604,75	17.106.292,75	-1.721.162,00	5.715.663,57
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.861,17	138.800,00	0,00	43.566,22	-95.233,78	0,00
14 – Transferauszahlungen	44.588.323,88	44.055.619,92	595.669,92	46.158.328,71	2.102.708,79	681.411,03
15 – Sonstige Auszahlungen	12.547.763,66	5.055.885,46	443.035,46	13.536.696,64	8.480.811,18	654.459,68
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.449.073,76</b>	<b>90.372.294,48</b>	<b>3.216.744,48</b>	<b>98.696.544,27</b>	<b>8.324.249,79</b>	<b>7.086.435,29</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.479.001,24</b>	<b>164.255,52</b>	<b>-3.216.744,48</b>	<b>7.244.175,42</b>	<b>7.079.919,90</b>	<b>-7.086.435,29</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.019.106,39	5.934.450,00	0,00	4.017.427,10	-1.917.022,90	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.812.287,40	1.264.400,00	0,00	1.217.673,45	-46.726,55	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882.366,18	763.450,00	0,00	754.463,43	-8.986,57	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.967.309,97</b>	<b>7.962.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.563,98</b>	<b>-1.972.736,02</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.406.648,45	1.780.313,59	328.313,59	533.777,19	-1.246.536,40	1.521.348,15
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.730,00	6.160.312,40	1.700.812,40	1.282.200,64	-4.878.111,76	3.954.586,24
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.798,86	2.990.450,83	1.007.350,83	1.484.202,96	-1.506.247,87	1.315.229,88
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	867.849,99	830.700,00	0,00	884.587,10	53.887,10	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.812,21	1.532.626,32	427.626,32	237.978,94	-1.294.647,38	485.275,34
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.558.839,51</b>	<b>13.294.403,14</b>	<b>3.464.103,14</b>	<b>4.422.746,83</b>	<b>-8.871.656,31</b>	<b>7.276.439,61</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>408.470,46</b>	<b>-5.332.103,14</b>	<b>-3.464.103,14</b>	<b>1.566.817,15</b>	<b>6.898.920,29</b>	<b>-7.276.439,61</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.887.471,70</b>	<b>-5.167.847,62</b>	<b>-6.680.847,62</b>	<b>8.810.992,57</b>	<b>13.978.840,19</b>	<b>-14.362.874,90</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	233.961,70	736.000,00	0,00	273.611,54	-462.388,46	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.097.118,58	0,00	0,00	70.313.371,74	70.313.371,74	0,00
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.636.034,31	0,00	0,00	76.409.981,46	76.409.981,46	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.304.954,03</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.822.998,18</b>	<b>-6.558.998,18</b>	<b>0,00</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	582.517,67	-4.431.847,62	-6.680.847,62	2.987.994,39	7.419.842,01	-14.362.874,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	199.882,93	0,00	0,00	95.371,34	95.371,34	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-687.029,26	0,00	0,00	-230.548,59	-230.548,59	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>95.371,34</b>	<b>-4.431.847,62</b>	<b>-6.680.847,62</b>	<b>2.852.817,14</b>	<b>7.284.664,76</b>	<b>-14.362.874,90</b>