

Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2018  
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|--|
|   | 2017          | 2018                        | 2018          | 2018                                       |
|   | 1             | 2                           | 3             | 4  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                               | 10.303.533,95 | 9.755.850,00                | 12.495.691,83 | -2.739.841,83                              |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 16.340.244,51 | 16.683.300,00               | 18.053.338,69 | -1.370.038,69                              |
| 3. + Sonstige Transfererträge                                 | 561,29        | 0,00                        | 561,30        | -561,30                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.314.530,36  | 1.168.650,00                | 1.298.351,55  | -129.701,55                                |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 698.549,55    | 622.650,00                  | 686.545,09    | -63.895,09                                 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 482.075,19    | 678.700,00                  | 433.084,34    | 245.615,66                                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge                             | 726.940,86    | 542.900,00                  | 640.706,07    | -97.806,07                                 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       |
| 9. Bestandsveränderungen                                      | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 29.866.435,71 | 29.452.050,00               | 33.608.278,87 | -4.156.228,87                              |
| 11. - Personalaufwendungen                                    | 9.254.426,28  | 9.641.050,00                | 9.731.197,93  | -90.147,93                                 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen                                 | 26.076,87     | 0,00                        | 156.089,90    | -156.089,90                                |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.205.646,53  | 4.744.750,00                | 4.514.541,73  | 230.208,27                                 |
| 14. - Abschreibungen  | 2.830.984,63  | 2.267.300,00                | 3.534.666,44  | -1.267.366,44                              |
| 15. - Transferaufwendungen                                    | 10.863.070,12 | 10.964.500,00               | 11.487.134,42 | -522.634,42                                |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.174.029,40  | 1.343.950,00                | 1.334.023,21  | 9.926,79                                   |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 28.354.233,83 | 28.961.550,00               | 30.757.653,63 | -1.796.103,63                              |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.) | 1.512.201,88  | 490.500,00                  | 2.850.625,24  | -2.360.125,24                              |
| 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge                       | 943.415,12    | 536.400,00                  | 2.028.625,94  | -1.492.225,94                              |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 90.010,67     | 69.100,00                   | 110.065,97    | -40.965,97                                 |
| 21. = Finanzergebnis  | 853.404,45    | 467.300,00                  | 1.918.559,97  | -1.451.259,97                              |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)                       | 2.365.606,33  | 957.800,00                  | 4.769.185,21  | -3.811.385,21                              |
| 23. + Außerordentliche Erträge                                | 129.742,64    | 0,00                        | 159.505,64    | -159.505,64                                |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen                           | 140.418,89    | 0,00                        | 166.045,53    | -166.045,53                                |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis                              | -10.676,25    | 0,00                        | -6.539,89     | 6.539,89                                   |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)         | 2.354.930,08  | 957.800,00                  | 4.762.645,32  | -3.804.845,32                              |

Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2018  
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis      | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------|--------------------------|---------------|---|
|   | 2017          | 2018                     | 2018          | 2018                                    |
|   | 1             | 2                        | 3             | 4                                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.306.358,45 | 9.755.850,00             | 12.309.635,43 | -2.553.785,43                           |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.473.797,42 | 14.985.800,00            | 15.884.852,68 | -899.052,68                             |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen  | 40,00         | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.144.102,51  | 1.044.850,00             | 1.174.205,15  | -129.355,15                             |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 668.340,97    | 622.650,00               | 732.604,31    | -109.954,31                             |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 487.423,96    | 678.700,00               | 433.860,82    | 244.839,18                              |
| 7. + Sonstige Einzahlungen  | 1.046.264,92  | 542.900,00               | 775.237,31    | -232.337,31                             |
| 8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 645.841,18    | 936.400,00               | 937.704,94    | -1.304,94                               |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 28.772.169,41 | 28.567.150,00            | 32.248.100,64 | -3.680.950,64                           |
| 10. - Personalauszahlungen  | 9.163.599,97  | 9.641.050,00             | 9.637.885,41  | 3.164,59                                |
| 11. - Versorgungsauszahlungen   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.061.504,73  | 4.741.650,00             | 4.366.578,89  | 375.071,11                              |
| 13. - Transferauszahlungen  | 10.578.959,52 | 10.964.500,00            | 11.356.228,11 | -391.728,11                             |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 89.459,15     | 69.100,00                | 110.245,65    | -41.145,65                              |
| 15. - Sonstige Auszahlungen   | 1.446.836,51  | 1.343.950,00             | 1.181.823,25  | 162.126,75                              |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 25.340.359,88 | 26.760.250,00            | 26.652.761,31 | 107.488,69                              |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. ./16.)   | 3.431.809,53  | 1.806.900,00             | 5.595.339,33  | -3.788.439,33                           |
| 18. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.378.237,70  | 3.890.000,00             | 2.556.138,81  | 1.333.861,19                            |
| 19. + Einzahlungen Beiträgen und Entgelten  | 312.528,04    | 423.600,00               | 55.692,72     | 367.907,28                              |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 21. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 221.313,84    | 0,00                     | 197.193,98    | -197.193,98                             |
| 22. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 3.879,20      | 0,00                     | -1.982,25     | 1.982,25                                |
| 23. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 24. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 119.397,20    | 719.350,00               | 119.397,20    | 599.952,80                              |
| 25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 4.035.355,98  | 5.032.950,00             | 2.926.440,46  | 2.106.509,54                            |
| 26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.056.452,22  | 7.044.262,64             | 2.477.139,69  | 4.567.122,95                            |
| 27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 3.287.462,12  | 1.732.400,00             | 1.225.187,17  | 507.212,83                              |
| 28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 19.738,53     | 18.250,00                | 0,00          | 18.250,00                               |
| 29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 68.118,56     | 55.752,03                | 61.273,33     | -5.511,30                               |
| 30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 383.651,53    | 1.376.054,79             | 197.567,23    | 1.178.487,56                            |
| 31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 100,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 32. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 677.240,20    | 1.790.552,57             | 978.180,30    | 812.372,27                              |
| 33. = Auszahlungen aus investitionstätigkeit  | 7.492.763,16  | 12.017.282,03            | 4.939.347,72  | 7.077.934,31                            |
| 34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. ./ 33.)  | -3.457.407,18 | -6.984.332,03            | -2.012.967,26 | -4.971.424,77                           |
| 35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)   | -25.597,65    | -5.177.432,03            | 3.582.432,07  | -8.759.864,10                           |
| 36. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 4.500.000,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|  | 2017         | 2018                     | 2018         | 2018                                    |
|  | 1            | 2                        | 3            | 4                                       |
| 37. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)      | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 38. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                | 4.500.000,00 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                | 752.241,26   | 902.200,00               | 902.303,12   | -103,12                                 |
| 41. - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                | 752.241,26   | 902.200,00               | 902.303,12   | -103,12                                 |
| 44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. J. 43.)                              | 3.747.758,74 | -902.200,00              | -902.303,12  | 103,12                                  |
| 45. + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                     | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. J. 46.)         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 48. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)     | 3.722.161,09 | -6.079.632,03            | 2.680.128,95 | -8.759.760,98                           |
| 49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.316.274,96 | 1.500.000,00             | 5.365.454,27 | -3.865.454,27                           |
| 50. + Bestand an fremden Finanzmitteln   | 327.018,22   | 0,00                     | -331.016,96  | 331.016,96                              |
| + sonstige Einzahlungen  | 670.408,49   | 0,00                     | -270.504,46  | 270.504,46                              |
| - sonstige Auszahlungen  | 343.390,27   | 0,00                     | 60.512,50    | -60.512,50                              |
| 50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                     | 5.365.454,27 | -4.579.632,03            | 7.714.566,26 | -12.294.198,29                          |
| Bestandsvortrag Einzahlung   | 3.917.724,93 | 1.500.000,00             | 7.303.474,41 | -5.803.474,41                           |
| Bestandsvortrag Auszahlung   | 2.601.449,97 | 0,00                     | 1.938.020,14 | -1.938.020,14                           |