

# Jahresrechnung 2019



verantwortlich: Frank Nipken

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587,18	-37.339.400,00		-33.958.424,97	3.380.975,03	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.269.704,63	-15.055.156,36		-9.096.596,46	5.958.559,90	
3	+	Sonstige Transfererträge	-305.978,31	-477.166,00		-265.198,69	211.967,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.149.527,53	-8.353.284,23		-8.212.925,71	140.358,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.937,61	-725.090,00		-734.223,96	-9.133,96	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.022.731,81	-2.986.560,00		-2.860.693,94	125.866,06	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.119.047,53	-2.082.345,85		-2.578.187,80	-495.841,95	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-88.825,06			-84.050,92	-84.050,92	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.410.339,66</b>	<b>-67.019.002,44</b>		<b>-57.790.302,45</b>	<b>9.228.699,99</b>	
11	-	Personalaufwendungen	10.291.379,74	10.972.873,00		10.816.573,49	-156.299,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.939.159,79	1.624.000,00		2.254.042,96	630.042,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.775,78	18.745.492,66	784.372,66	9.992.939,27	-8.752.553,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.065.839,64	6.544.252,28		6.218.412,87	-325.839,41	
15	-	Transferaufwendungen	28.055.571,48	30.302.945,00		29.156.185,32	-1.146.759,68	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.352,60	2.827.518,86	87.260,86	4.319.742,95	1.492.224,09	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.049.079,03</b>	<b>71.017.081,80</b>	<b>871.633,52</b>	<b>62.757.896,86</b>	<b>-8.259.184,94</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.361.260,63</b>	<b>3.998.079,36</b>	<b>871.633,52</b>	<b>4.967.594,41</b>	<b>969.515,05</b>	
19	+	Finanzerträge	-16.664,96	-235,00		-31.133,59	-30.898,59	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251.563,85	1.658.550,00		1.152.850,15	-505.699,85	
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.234.898,89</b>	<b>1.658.315,00</b>		<b>1.121.716,56</b>	<b>-536.598,44</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.361,74</b>	<b>5.656.394,36</b>	<b>871.633,52</b>	<b>6.089.310,97</b>	<b>432.916,61</b>	
26		<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.361,74</b>	<b>5.656.394,36</b>	<b>871.633,52</b>	<b>6.089.310,97</b>	<b>432.916,61</b>	

# Jahresrechnung 2019



verantwortlich: Frank Nipken

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.126.361,74	5.656.394,36	871.633,52	6.089.310,97	432.916,61	

# Jahresrechnung 2019



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.122.029,30	-37.339.400,00		-35.473.245,73	1.866.154,27	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.706.291,64	-13.200.985,00		-7.125.235,79	6.075.749,21	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-175.330,06	-477.166,00		-252.072,61	225.093,39	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.114.023,16	-7.282.470,00		-7.329.330,35	-46.860,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.897,82	-725.090,00		-647.077,22	78.012,78	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.831.472,66	-2.986.560,00		-3.044.095,48	-57.535,48	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.119.499,25	-1.494.950,00		-1.593.290,61	-98.340,61	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-16.179,53	-235,00		-17.765,65	-17.530,65	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.899.723,42</b>	<b>-63.506.856,00</b>		<b>-55.482.113,44</b>	<b>8.024.742,56</b>	
10	-	Personalauszahlungen	10.223.319,81	10.854.873,00		10.704.278,47	-150.594,53	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.177.546,79	1.160.000,00		1.479.238,08	319.238,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486.283,78	17.961.120,00	784.372,66	10.010.864,24	-7.950.255,76	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.220.295,49	1.658.550,00		1.241.136,82	-417.413,18	
14	-	Transferauszahlungen	28.313.862,19	30.302.945,00		28.979.728,91	-1.323.216,09	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.828.705,46	3.058.058,00	87.260,86	2.329.128,17	-728.929,83	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.250.013,52</b>	<b>64.995.546,00</b>	<b>871.633,52</b>	<b>54.744.374,69</b>	<b>-10.251.171,31</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-2.649.709,90</b>	<b>1.488.690,00</b>	<b>871.633,52</b>	<b>-737.738,75</b>	<b>-2.226.428,75</b>	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.949.716,86	-3.577.560,00		-1.964.044,71	1.613.515,29	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-892.355,49	-549.400,00		-193.326,00	356.074,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				-83.071,31	-83.071,31	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-399.221,87	-1.367.000,00		-98.955,68	1.268.044,32	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.241.294,22</b>	<b>-5.493.960,00</b>		<b>-2.339.397,70</b>	<b>3.154.562,30</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.673,66	918.000,00	108.000,00	788.848,58	-129.151,42	

# Jahresrechnung 2019



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.200,50	5.024.500,00	1.649.481,94	<b>2.152.730,34</b>	<b>-2.871.769,66</b>	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.579,78	1.813.350,00	646.240,43	<b>1.263.673,81</b>	<b>-549.676,19</b>	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	801.296,46	10.135.600,00		<b>2.091.160,68</b>	<b>-8.044.439,32</b>	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.265,29	20.000,00		<b>5.397,32</b>	<b>-14.602,68</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.011.015,69</b>	<b>17.911.450,00</b>	<b>2.403.722,37</b>	<b>6.301.810,73</b>	<b>-11.609.639,27</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.769.721,47</b>	<b>12.417.490,00</b>	<b>2.403.722,37</b>	<b>3.962.413,03</b>	<b>-8.455.076,97</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-879.988,43</b>	<b>13.906.180,00</b>	<b>3.275.355,89</b>	<b>3.224.674,28</b>	<b>-10.681.505,72</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.371.067,50	-12.417.820,00		<b>-3.966.625,65</b>	<b>8.451.194,35</b>	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.639.523,16			<b>-26.300.000,00</b>	<b>-26.300.000,00</b>	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.259.686,88	2.513.630,00		<b>2.547.369,08</b>	<b>33.739,08</b>	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.515.122,00			<b>23.300.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b>	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.764.218,22</b>	<b>-9.904.190,00</b>		<b>-4.419.256,57</b>	<b>5.484.933,43</b>	
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.884.229,79</b>	<b>4.001.990,00</b>	<b>3.275.355,89</b>	<b>-1.194.582,29</b>	<b>-5.196.572,29</b>	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-4.994.234,80</b>			<b>-2.143.222,98</b>	<b>-2.143.222,98</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>-33.217,97</b>			<b>85.069,46</b>	<b>85.069,46</b>	
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.143.222,98</b>	<b>4.001.990,00</b>	<b>3.275.355,89</b>	<b>-3.252.735,81</b>	<b>-7.254.725,81</b>	