

Haushaltsrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag nach
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR	2019 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.674.901,54	4.750.000	5.018.284,73	268.285-	0	0	268.285-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.146.934,06	513.006.449	527.656.442,83	14.649.994-	0	0	14.649.994-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.688.192,51	1.716.137	1.677.181,08	38.956	0	0	38.956	0
4	+ Sonstige Transfererträge	26.742.906,97	24.412.000	28.629.034,18	4.217.034-	0	0	4.217.034-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	41.109.126,89	44.004.768	41.326.325,69	2.678.442	0	0	2.678.442	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240.384,36	5.100.030	5.978.872,75	878.843-	0	0	878.843-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.637.195,71	70.193.651	68.190.316,23	2.003.335	0	0	2.003.335	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.521.172,01	2.176.300	3.298.005,17	1.121.705-	0	0	1.121.705-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	593.930,32	526.470	510.849,58	15.620	0	0	15.620	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.341.719,56	7.223.790	10.077.376,07	2.853.586-	0	0	2.853.586-	0
11	= Ordentliche Erträge	684.696.463,93	673.109.596	692.362.688,31	19.253.093-	0	0	19.253.093-	0
12	- Personalaufwendungen	90.125.033,02-	95.777.940-	94.836.285,89-	941.654-	0	0	941.654-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	2.470.832,19-	1.937.500-	2.023.160,94-	85.661	0	0	85.661	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.206.447,56-	61.328.665-	54.383.521,46-	6.945.143-	0	1.437.219-	8.382.363-	2.641.960-
15	- Abschreibungen	34.779.838,22-	30.176.944-	32.265.882,94-	2.088.939	0	0	2.088.939	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.667.640,60-	1.522.800-	1.456.074,64-	66.725-	0	0	66.725-	0
17	- Transferaufwendungen	454.093.239,86-	477.080.431-	463.525.515,75-	13.554.915-	0	374.277-	13.929.192-	339.328-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368.123,44-	21.287.953-	22.637.111,37-	1.349.158	290.000	77.640-	1.561.518	265.281-
19	= Ordentliche Aufwendungen	663.711.154,89-	689.112.232-	671.127.552,99-	17.984.680-	290.000	1.889.136-	19.583.816-	3.246.569-
20	= Ordentliches Ergebnis	20.985.309,04	16.002.637-	21.235.135,32	37.237.772-	290.000	1.889.136-	38.836.908-	3.246.569-
21	+ Außerordentliche Erträge	438.827,26	0	11.735,73	11.736-	0	0	11.736-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	62.228,81-	0	12.013,91-	12.014	0	0	12.014	0
23	= Sonderergebnis	376.598,45	0	278,18-	278	0	0	278	0
24	= Gesamtergebnis	21.361.907,49	16.002.637-	21.234.857,14	37.237.494-	290.000	1.889.136-	38.836.630-	3.246.569-

Ifd. Nr.	Gesamt- ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig. übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2017 EUR	EUR	2019 EUR
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.985.309,04-	0	21.235.135,32-	21.235.135	0	0	21.235.135	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	376.598,45-	0	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	278,18	278-	0	0	278-	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2018	Ermächt.-übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2019
		2017	2018	2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.674.901,54	4.750.000	5.018.284,73	268.285-	0	0	268.285-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.163.943,91	513.006.449	519.199.538,16	6.193.089-	0	0	6.193.089-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.084.262,85	24.412.000	26.430.272,83	2.018.273-	0	0	2.018.273-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.868.220,27	44.004.768	41.702.727,53	2.302.041	0	0	2.302.041	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479.711,46	5.100.030	5.879.099,99	779.070-	0	0	779.070-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.416.797,75	70.193.651	77.385.071,46	7.191.420-	0	0	7.191.420-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.652.923,70	2.176.300	3.286.437,62	1.110.138-	0	0	1.110.138-	0
8	+ Sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	5.308.183,36	3.399.300	3.682.268,54	282.969-	0	0	282.969-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.648.944,84	667.042.498	682.583.700,86	15.541.203-	0	0	15.541.203-	0
10	- Personalauszahlungen	90.018.632,81-	95.777.940-	94.681.487,63-	1.096.452-	0	0	1.096.452-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.289.267,93-	1.937.500-	2.019.486,30-	81.986	0	0	81.986	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.590.761,72-	61.328.665-	54.191.202,63-	7.137.462-	0	1.437.219-	8.574.682-	2.641.960-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.599.966,09-	1.447.800-	1.386.982,43-	60.818-	0	0	60.818-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	448.020.452,90-	481.220.931-	461.818.177,06-	19.402.754-	0	374.277-	19.777.031-	339.328-
15	- Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	21.738.110,29-	21.481.253-	19.847.815,88-	1.633.437-	290.000	77.640-	1.421.077-	265.281-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.257.191,74-	663.194.089-	633.945.151,93-	29.248.937-	290.000	1.889.136-	30.848.073-	3.246.569-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	35.391.753,10	3.848.409	48.638.548,93	44.790.139-	290.000	1.889.136-	46.389.275-	3.246.569-
18	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	964.006,75	490.000	618.298,21	128.298-	0	217.000	88.702	120.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.363,86	13.500	16.213,65	2.714-	0	0	2.714-	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.590.942,55	645.700	753.046,26	107.346-	0	0	107.346-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächt- übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.129,01	0	20.519,98	20.520-	0	0	20.520-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.442,17	1.149.200	1.408.078,10	258.878-	0	217.000	41.878-	120.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587.116,59-	175.000-	345.625,54-	170.626	0	346.388-	175.763-	227.185-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.784.097,29-	12.219.000-	12.807.337,74-	588.338	290.000-	10.365.165-	10.066.827-	6.353.101-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.307.723,73-	3.768.650-	2.766.858,98-	1.001.791-	0	2.234.585-	3.236.376-	1.624.658-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.009.150,83-	463.870-	213.418,30-	250.452-	0	0	250.452-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.041.868,32-	18.457.100-	15.918.144,69-	2.538.955-	0	851.657-	3.390.612-	1.699.962-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.729.956,76-	35.083.620-	32.051.385,25-	3.032.235-	290.000-	13.797.795-	17.120.030-	9.904.906-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.096.514,59-	33.934.420-	30.643.307,15-	3.291.113-	290.000-	13.580.795-	17.161.908-	9.784.906-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.704.761,49-	30.086.011-	17.995.241,78	48.081.252-	0	15.469.931-	63.551.183-	13.031.475-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.443.518,27-	6.120.200-	6.048.601,01-	71.599-	0	0	71.599-	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.443.518,27-	6.120.200-	6.048.601,01-	71.599-	0	0	71.599-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.148.279,76-	36.206.211-	11.946.640,77	48.152.851-	0	15.469.931-	63.622.782-	13.031.475-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)	223.185.421,99		266.549.601,20					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Krediten)	222.893.188,87-		279.994.683,27-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	292.233,12		13.445.082,07-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2018	Ermächt- übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	41.640.110,76		28.784.064,12					
41	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	12.856.046,64-		1.498.441,30-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	28.784.064,12		27.285.622,82					