

Jahresrechnung 2018

Anlage 1

a) Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

	Verwaltungs- haushalt SBT 1	Vermögens- haushalt SBT 2	Gesamt- haushalt SBT 1 + 2
1. Soll-Einnahmen	216.088.596,62 €	45.299.225,64 €	261.387.822,26 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	216.088.596,62 €	45.299.225,64 €	261.387.822,26 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	3.874.879,00 €	3.874.879,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	216.088.596,62 €	41.424.346,64 €	257.512.943,26 €
6. Soll-Ausgaben	216.571.271,53 €	57.312.673,53 €	273.883.945,06 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	1.616.638,61 €	0,00 €	1.616.638,61 €
8. Zwischensumme	218.187.910,14 €	57.312.673,53 €	275.500.583,67 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	2.099.313,52 €	15.888.326,89 €	17.987.640,41 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	216.088.596,62 €	41.424.346,64 €	257.512.943,26 €
11. Differenz 10./5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Ergebnis der Jahresrechnung 2018

A) des Verwaltungshaushalts

1. Soll der Einnahmen und Ausgaben	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	192.637.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	<u>216.088.596,62 €</u>
Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben	23.451.596,62 €
2. Zuführung an den Vermögenshaushalt	
a) nach dem Haushaltsplan	13.850.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	<u>36.796.699,21 €</u>
Mehrzuführung	22.946.699,21 €
3. Übertragene Haushaltsmittel (HAR)	1.616.638,61 €

B) des Vermögenshaushalts

1. Soll der Einnahmen und Ausgaben	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	52.947.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	<u>41.424.346,64 €</u>
Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben	-11.522.653,36 €
2. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage einschl. Sonderrücklage	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	-25.351.500,00 €
b) nach der Jahresrechnung	<u>0,00 €</u>
Wenigerentnahme aus der Allg. Rücklage einschl. Sonderrücklage	25.351.500,00 €
3. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage einschl. Sonderrücklage	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	0,00 €
b) nach der Jahresrechnung	<u>16.882.063,33 €</u>
Mehrzuführung zur Allgemeinen Rücklage einschl. Sonderrücklage	16.882.063,33 €
4. a) Übertragene Haushaltsmittel (HER)	0,00 €
b) Übertragene Haushaltsmittel (HAR)	0,00 €

C) des Gesamthaushalts

Soll der Einnahmen und Ausgaben	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	245.584.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	<u>257.512.943,26 €</u>
Mehreinnahmen/-ausgaben	11.928.943,26 €

Ergebnis 2018 Anlage JR

D) der Vermögensrechnung

1.	Allgemeine Rücklage	
	Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01.18	34.955.331,41 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	16.882.063,33 €
	Umschichtung auf Rückstellung FAG- und Kreisumlage	<u>-16.160.000,00 €</u>
	Stand Allg. Rücklage zum 31.12.18	35.677.394,74 €
2.	Sonderrücklage Hochschule	
	Stand Sonderrücklage Hochschule zum 01.01.18	1.400.000,00 €
	Entnahme aus der Sonderrücklage Hochschule	0,00 €
	Zuführung zur Sonderrücklage Hochschule	0,00 €
	Stand Allg. Rücklage zum 31.12.18	<u>1.400.000,00 €</u>
3.	Zweckgebundene Rücklagen (Pensionen und Beihilfen)	
	Stand zweckgebundene Rücklagen zum 01.01.18	52.413.542,00 €
	Zugang zu den zweckgebundenen Rücklagen	1.276.400,00 €
	Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen	<u>-1.017.326,00 €</u>
	Stand zweckgebundene Rücklagen zum 31.12.18	52.672.616,00 €
4.	Rückstellungen	
a)	Rückstellungen für Altersteilzeit	
	Stand zum 01.01.18	746.108,17 €
	Zugang zu den Rückstellungen	424.339,37 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>312.856,27 €</u>
	Stand zum 31.12.18	857.591,27 €
b)	Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	
	Stand zum 01.01.18	147.500,00 €
	Zugang zu den Rückstellungen	92.300,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>18.000,00 €</u>
	Stand zum 31.12.18	221.800,00 €
c)	Rückstellung für FAG-Umlage	
	Stand zum 01.01.18	59.590.000,00 €
	Zugang zu den Rückstellungen	40.940.000,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>29.580.000,00 €</u>
	Stand zum 31.12.18	70.950.000,00 €
d)	Rückstellung für Kreisumlage	
	Stand zum 01.01.18	53.960.000,00 €
	Zugang zu den Rückstellungen	32.690.000,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>27.890.000,00 €</u>
	Stand zum 31.12.18	58.760.000,00 €
5.	Kredite	
	Stand zum 01.01.18	0,00 €
	Neuaufnahmen	0,00 €
	ordentliche Tilgung	0,00 €
	außerordentliche Tilgung	<u>0,00 €</u>
	Stand zum 31.12.18	0,00 €
6.	Geldanlagen	
	Stand zum 01.01.18	214.375.920,78 €
	Zugang	71.015.137,12 €
	Abgang	<u>64.957.312,34 €</u>
	Stand zum 31.12.18	220.433.745,56 €
7.	Einlagen und Beteiligungen	
	Stand zum 01.01.18	60.523.461,02 €
	Zugang	12.426.224,15 €
	Abgang	<u>455.799,61 €</u>
	Stand zum 31.12.18	72.493.885,56 €