

Jahresrechnung 2017



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-12.694.075,93	-12.715.000			-12.715.000	-14.999.236,15	-2.284.236	-2.284.236	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.480.080,37	-442.712.300			-442.712.300	-457.979.006,17	-15.266.706	-15.266.706	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.096.075,44	-9.003.400			-9.003.400	-9.367.575,40	-364.175	-364.175	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.007.831,64	-113.052.350			-113.052.350	-103.100.541,77	9.951.808	9.951.808	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.511.089,85	-3.624.350			-3.624.350	-3.392.157,16	232.193	232.193	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.874.889,14	-103.291.498			-103.291.498	-104.357.010,90	-1.065.513	-1.065.513	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.944.781,03	-7.826.750			-7.826.750	-7.993.685,76	-166.936	-166.936	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-10.775.138,32	-9.314.000			-9.314.000	-11.479.349,73	-2.165.350	-2.165.350	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.383.961,72	-701.539.648			-701.539.648	-712.668.563,04	-11.128.915	-11.128.915	
10	-	Personalauszahlungen	70.461.397,85	76.985.543			76.985.543	74.083.256,27	-2.902.287	-2.902.287	
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.444.290,77	8.680.000			8.680.000	9.697.691,98	1.017.692	1.017.692	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.939.426,01	128.124.648		3.099.070	131.223.718	127.133.720,22	-990.928	-4.089.998	1.342.950
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.852.029,88	6.919.866			6.919.866	6.508.039,56	-411.826	-411.826	
14	-	Transferauszahlungen	396.757.337,11	413.106.440		187.418	413.293.858	420.501.334,04	7.394.894	7.207.476	100.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.796.375,33	54.524.478		2.544.007	57.068.485	49.110.055,04	-5.414.423	-7.958.430	3.904.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.250.856,95	688.340.975		5.830.495	694.171.470	687.034.097,11	-1.306.878	-7.137.373	5.348.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-10.133.104,77	-13.198.673		5.830.495	-7.368.178	-25.634.465,93	-12.435.793	-18.266.288	5.348.620

Jahresrechnung 2017

Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.024.317,73	-10.352.000			-10.352.000	-3.728.356,11	6.623.644	6.623.644	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-633.738,61	-10.000			-10.000	-147.453,58	-137.454	-137.454	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.000.000,00								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-390.984,82	-354.200			-354.200	-836.274,75	-482.075	-482.075	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.049.041,16	-10.716.200			-10.716.200	-4.712.084,44	6.004.116	6.004.116	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.569,04	2.059.000		2.770.200	4.829.200	1.355.006,17	-703.994	-3.474.194	3.405.700
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.053,14	20.843.500		24.500.250	45.343.750	9.148.525,31	-11.694.975	-36.195.225	34.860.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglich. Anlagevermögen	2.053.498,12	5.483.900		4.095.040	9.578.940	1.834.056,83	-3.649.843	-7.744.883	7.321.338
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.470.074,23					388.966,56	388.967	388.967	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.165.959,03	9.275.000		4.440.770	13.715.770	4.771.284,41	-4.503.716	-8.944.486	9.295.286
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	382.660,38	1.141.800		362.900	1.504.700	229.307,11	-912.493	-1.275.393	1.035.920
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.045.813,94	38.803.200		36.169.160	74.972.360	17.727.146,39	-21.076.054	-57.245.214	55.918.244
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.996.772,78	28.087.000		36.169.160	64.256.160	13.015.061,95	-15.071.938	-51.241.098	55.918.244
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.136.331,99	14.888.327		41.999.655	56.887.982	-12.619.403,98	-27.507.731	-69.507.386	61.266.864

Jahresrechnung 2017



Finanzrechnung			Ergebnis2016	Ansatz 2017	zzgl. Nachtrag 2017	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2017	fortg. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.683.406,70	-32.585.071			-32.585.071	-8.816.350,03	23.768.721	23.768.721	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.750.000,00					-101.300.000,00	-101.300.000	-101.300.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.877.662,23	10.021.473			10.021.473	21.516.254,97	11.494.782	11.494.782	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.500.000,00					101.300.000,00	101.300.000	101.300.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.055.744,47	-22.563.598			-22.563.598	12.699.904,94	35.263.503	35.263.503	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.192.076,46	-7.675.271		41.999.655	34.324.384	80.500,96	7.755.772	-34.243.883	61.266.864
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.225.307,46	-1.311.407			-1.311.407	-12.707.461,45	-11.396.054	-11.396.054	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.290.077,53					728.830,52	728.831	728.831	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.707.461,45	-8.986.678		41.999.655	33.012.977	-11.898.129,97	-2.911.452	-44.911.107	61.266.864