

I. Jahresabschluss 2016

1. Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.873.473,00	15.156.570,00	15.189.794,00	-33.224,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.787.368,89	262.149.728,66	255.195.294,12	6.954.434,54
3.	Sonstige Transfererträge	14.213.156,97	16.411.591,56	12.853.081,94	3.558.509,62
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.513.866,79	6.540.847,14	7.630.095,43	-1.089.248,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.229,80	886.121,84	987.452,43	-101.330,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.478.407,06	87.693.816,85	74.181.226,18	13.512.590,67
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.690.391,61	11.542.297,41	15.790.971,50	-4.248.674,09
8.	Aktivierete Eigenleistungen	82.567,60	0,00	63.969,90	-63.969,90
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.607.461,72</u>	<u>400.380.973,46</u>	<u>381.891.885,50</u>	<u>18.489.087,96</u>
11.	Personalaufwendungen	59.391.542,68	61.263.692,84	61.270.903,49	-7.210,65
12.	Versorgungsaufwendungen	1.139.531,05	1.872.260,00	1.872.765,11	-505,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.564.927,67	25.382.937,79	21.395.856,15	3.987.081,64
14.	Abschreibungen	7.363.345,84	10.622.129,41	10.611.446,84	10.682,57
15.	Transferaufwendungen	245.417.344,52	274.745.238,23	259.385.645,45	15.359.592,78
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382.233,78	33.651.097,08	28.437.397,50	5.213.699,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.258.925,54</u>	<u>407.537.355,35</u>	<u>382.974.014,54</u>	<u>24.563.340,81</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u> <u>(10 ./ 17)</u>	<u>1.348.536,18</u>	<u>-7.156.381,89</u>	<u>-1.082.129,04</u>	<u>6.074.252,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	610.239,36	419.650,00	538.722,79	-119.072,79
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.786,01	252.095,77	251.975,31	120,46
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>322.453,35</u>	<u>167.554,23</u>	<u>286.747,48</u>	<u>-119.193,25</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.670.989,53</u>	<u>-6.988.827,66</u>	<u>-795.381,56</u>	<u>6.193.446,10</u>
23.	außerordentliche Erträge	718.254,21	252.700,00	16.794,19	235.905,81
24.	– außerordentliche Aufwendungen	897.577,55	234.900,00	162.964,84	71.935,16
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-179.323,34</u>	<u>17.800,00</u>	<u>-146.170,65</u>	<u>163.970,65</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.491.666,19</u>	<u>-6.971.027,66</u>	<u>-941.552,21</u>	<u>6.029.475,45</u>

2. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2015	2016	2016	2016
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.708,00	15.156.570,00	15.189.794,00	-33.224,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.975.595,22	257.694.160,19	252.919.364,57	4.774.795,62
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.772.475,38	19.874.980,07	13.060.502,67	6.814.477,40
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.747.094,54	6.543.809,79	7.462.168,97	-918.359,18
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.594,98	893.923,02	1.002.038,16	-108.115,14
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.145.196,63	86.629.642,42	79.045.035,52	7.584.606,90
7.	sonstige Einzahlungen	1.039.671,09	1.033.854,61	1.052.320,31	-18.465,70
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	670.504,92	419.650,00	509.668,56	-90.018,56
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346.314.840,76</u>	<u>388.246.590,10</u>	<u>370.240.892,76</u>	<u>18.005.697,34</u>
10.	Personalauszahlungen	58.411.895,16	60.878.030,73	60.824.850,63	53.180,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624.072,27	27.192.742,90	21.732.681,20	5.460.061,70
13.	Transferauszahlungen	246.949.780,82	274.029.336,56	257.835.302,44	16.194.034,12
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.212.017,17	31.077.694,07	26.143.645,02	4.934.049,05
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.197.765,42</u>	<u>393.177.804,26</u>	<u>366.536.479,29</u>	<u>26.641.324,97</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>5.117.075,34</u>	<u>-4.931.214,16</u>	<u>3.704.413,47</u>	<u>8.635.627,63</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.923.563,87	5.987.467,00	6.393.259,97	-405.792,97
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.240,28	233.200,00	19.455,08	213.744,92
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.553,00	3.543,00	10.018,00	-6.475,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.052,35	254.300,00	1.254.383,88	-1.000.083,88
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.254.409,50</u>	<u>6.478.510,00</u>	<u>7.677.116,93</u>	<u>-1.198.606,93</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592.998,17	21.624.502,22	10.169.605,20	11.454.897,02
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	668.322,61	1.470.143,49	161.898,75	1.308.244,74
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	258.283,15	557.507,16	310.839,83	246.667,33
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.597,86	299.300,00	52.735,86	246.564,14
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.013.854,39	2.883.200,41	1.514.496,56	1.368.703,85
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4,69	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	197.574,57	0,00	197.574,57
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.614.060,87</u>	<u>27.032.227,85</u>	<u>12.209.576,20</u>	<u>14.822.651,65</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>640.348,63</u>	<u>-20.553.717,85</u>	<u>-4.532.459,27</u>	<u>16.021.258,58</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>5.757.423,97</u>	<u>-25.484.932,01</u>	<u>-828.045,80</u>	<u>24.656.886,21</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.296.014,39	1.317.600,00	1.317.505,40	94,60
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.296.014,39	1.317.600,00	1.317.505,40	94,60
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-1.296.014,39	-1.317.600,00	-1.317.505,40	94,60
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	4.461.409,58	-26.802.532,01	-2.145.551,20	24.656.980,81
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	50.245.907,02	48.262.900,00	54.659.715,90	-6.396.815,90
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-47.600,70	0,00	12.125,33	-12.125,33
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.659.715,90	21.460.367,99	52.526.290,03	-31.065.922,04