

I. Jahresabschluss 2017

1. Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2017
		2016	2017	2017	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.189.794,00	12.171.668,72	12.192.029,00	-20.360,28
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.195.294,12	271.399.683,35	269.496.645,82	1.903.037,53
3.	Sonstige Transfererträge	12.853.081,94	20.234.508,81	14.099.347,67	6.135.161,14
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.630.095,43	7.160.309,62	9.433.965,95	-2.273.656,33
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.452,43	939.995,29	1.001.478,77	-61.483,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.181.226,18	73.118.554,07	76.654.069,52	-3.535.515,45
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.790.971,50	9.625.756,40	15.798.041,31	-6.172.284,91
8.	Aktiviert Eigenleistungen	63.969,90	0,00	164.510,00	-164.510,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>381.891.885,50</u>	<u>394.650.476,26</u>	<u>398.840.088,04</u>	<u>-4.189.611,78</u>
11.	Personalaufwendungen	61.270.903,49	63.577.573,75	63.223.314,94	354.258,81
12.	Versorgungsaufwendungen	1.872.765,11	4.155.316,15	4.156.106,72	-790,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.395.856,15	29.910.468,27	25.367.500,00	4.542.968,27
14.	Abschreibungen	10.611.446,84	8.604.374,22	8.497.335,72	107.038,50
15.	Transferaufwendungen	259.385.645,45	274.178.096,65	263.546.170,22	10.631.926,43
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.437.397,50	20.061.326,74	18.683.344,94	1.377.981,80
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.974.014,54</u>	<u>400.487.155,78</u>	<u>383.473.772,54</u>	<u>17.013.383,24</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.082.129,04</u>	<u>-5.836.679,52</u>	<u>15.366.315,50</u>	<u>21.202.995,02</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	538.722,79	523.000,00	216.025,11	306.974,89
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.975,31	232.200,00	227.675,19	4.524,81
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>286.747,48</u>	<u>290.800,00</u>	<u>-11.650,08</u>	<u>302.450,08</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-795.381,56</u>	<u>-5.545.879,52</u>	<u>15.354.665,42</u>	<u>20.900.544,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	16.794,19	740.061,32	599.056,95	141.004,37
24.	— außerordentliche Aufwendungen	162.964,84	684.961,32	670.442,37	14.518,95
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-146.170,65</u>	<u>55.100,00</u>	<u>-71.385,42</u>	<u>126.485,42</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-941.552,21</u>	<u>-5.490.779,52</u>	<u>15.283.280,00</u>	<u>20.774.059,52</u>

2. Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.189.794,00	12.173.698,09	12.192.029,00	-18.330,91
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.919.364,57	264.601.465,46	263.555.789,54	1.045.675,92
3.	sonstige Transfereinzahlungen	13.060.502,67	24.996.725,19	14.460.365,21	10.536.359,98
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462.168,97	7.109.001,85	9.068.143,44	-1.959.141,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.038,16	905.609,46	1.092.401,01	-186.791,55
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.045.035,52	74.920.547,28	87.804.469,43	-12.883.922,15
7.	sonstige Einzahlungen	1.052.320,31	1.006.142,13	1.017.505,74	-11.363,61
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	509.668,56	523.000,00	250.718,15	272.281,85
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.240.892,76</u>	<u>386.236.189,46</u>	<u>389.441.421,52</u>	<u>-3.205.232,06</u>
10.	Personalauszahlungen	60.824.850,63	64.894.230,18	64.715.885,41	178.344,77
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.732.681,20	29.930.562,92	24.658.693,28	5.271.869,64
13.	Transferauszahlungen	257.835.302,44	274.246.352,49	262.149.458,42	12.096.894,07
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.143.645,02	21.403.160,62	19.202.976,99	2.200.183,63
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.536.479,29</u>	<u>390.474.306,21</u>	<u>370.727.014,10</u>	<u>19.747.292,11</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.704.413,47</u>	<u>-4.238.116,75</u>	<u>18.714.407,42</u>	<u>22.952.524,17</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.393.259,97	6.566.227,36	5.856.719,95	709.507,41
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	19.455,08	223.500,00	73.163,51	150.336,49
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	10.018,00	4.776,00	15.002,00	-10.226,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	49.600,00	-49.600,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.383,88	2.259.800,00	2.259.829,56	-29,56
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.677.116,93</u>	<u>9.054.303,36</u>	<u>8.254.315,02</u>	<u>799.988,34</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.169.605,20	25.362.173,42	15.907.097,68	9.455.075,74
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	161.898,75	1.904.766,41	629.181,17	1.275.585,24
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310.839,83	381.920,65	177.557,56	204.363,09
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.735,86	235.300,00	200.462,86	34.837,14
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.514.496,56	4.151.682,70	2.591.085,60	1.560.597,10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.209.576,20</u>	<u>32.070.443,18</u>	<u>19.505.384,87</u>	<u>12.565.058,31</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.532.459,27</u>	<u>-23.016.139,82</u>	<u>-11.251.069,85</u>	<u>11.765.069,97</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-828.045,80</u>	<u>-27.254.256,57</u>	<u>7.463.337,57</u>	<u>34.717.594,14</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
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>2.190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.190.000,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.317.505,40	3.539.800,00	3.363.454,98	176.345,02
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
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.317.505,40</u>	<u>3.539.800,00</u>	<u>3.363.454,98</u>	<u>176.345,02</u>
43.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-1.317.505,40</u>	<u>-1.349.800,00</u>	<u>-3.363.454,98</u>	<u>-2.013.654,98</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
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)	-2.145.551,20	-28.604.056,57	4.099.882,59	32.703.939,16
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	54.659.715,90	41.372.000,00	52.526.290,03	-11.154.290,03
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	12.125,33	0,00	-286.764,48	286.764,48
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.526.290,03	12.767.943,43	56.339.408,14	-43.571.464,71