

Jahresabschluss 2017

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-52.425.608,22	-56.625.000,00	-61.215.628,06	-4.590.628,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.661.763,48	-23.123.565,00	-24.600.034,79	-1.476.469,79	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-537.137,93	-1.137.844,00	-2.363.765,82	-1.225.921,82	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.602.000,90	-5.277.033,00	-5.781.221,40	-504.188,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.146,49	-570.085,00	-682.174,66	-112.089,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.374.473,68	-2.690.412,00	-4.135.388,89	-1.444.976,89	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.828.419,79	-2.818.200,00	-3.469.454,83	-651.254,83	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.718.972,33	-4.145.169,00	-1.789.842,82	2.355.326,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.708.522,82	-96.387.308,00	-104.037.511,27	-7.650.203,27	
10	-	Personalauszahlungen	20.870.610,55	23.351.349,00	22.280.914,73	-1.070.434,27	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.087.382,77	1.896.218,00	1.975.520,00	79.302,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.969.185,40	21.545.363,71	18.070.529,52	-3.474.834,19	266.200,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.492.716,83	6.003.408,00	3.284.519,61	-2.718.888,39	
14	-	Transferauszahlungen	43.157.609,85	44.832.313,00	45.784.454,12	952.141,12	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.741.574,70	5.296.476,60	6.582.071,72	1.285.595,12	13.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.319.080,10	102.925.128,31	97.978.009,70	-4.947.118,61	279.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	8.610.557,28	6.537.820,31	-6.059.501,57	-12.597.321,88	279.200,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.024.157,08	-2.883.946,00	-3.885.413,99	-1.001.467,99	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-89.034,89	-686.700,00	-455.802,50	230.897,50	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-120.513,18	-1.100.000,00	-38.704,60	1.061.295,40	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.122,96		-801.622,97	-801.622,97	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.234.828,11	-4.670.646,00	-5.181.544,06	-510.898,06	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825.855,96	2.790.819,87	120.260,09	-2.670.559,78	1.858.561,84
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.226.201,30	24.476.003,69	4.770.522,98	-19.705.480,71	13.960.315,70
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.506,05	3.549.486,38	1.178.669,71	-2.370.816,67	1.899.296,74
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.000,00	5.900.000,00	2.211.000,00	-3.689.000,00	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					

Jahresabschluss 2017

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	258.749,74	371.332,29	216.856,05	-154.476,24	67.300,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.182.313,05	37.087.642,23	8.497.308,83	-28.590.333,40	17.785.474,28
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.947.484,94	32.416.996,23	3.315.764,77	-29.101.231,46	17.785.474,28
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	24.558.042,22	38.954.816,54	-2.743.736,80	-41.698.553,34	18.064.674,28
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-16.940.000,00	-23.882.826,00	-7.110.000,00	16.772.826,00	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-166.690.000,00		-94.085.000,00	-94.085.000,00	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.382.287,51	5.692.207,00	6.513.344,56	821.137,56	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	158.625.000,00		95.325.000,00	95.325.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.622.712,49	-18.190.619,00	643.344,56	18.833.963,56	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.935.329,73	20.764.197,54	-2.100.392,24	-22.864.589,78	18.064.674,28
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.450.380,27		-527.518,52	-527.518,52	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.012.467,98		202.417,64	202.417,64	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-527.518,52	20.764.197,54	-2.425.493,12	-23.189.690,66	18.064.674,28