

Jahresabschluss 2018

-Entwurf- Stand 08.04.2019

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.215.628,06	-60.551.000,00	<b>-63.615.630,94</b>	<b>-3.064.630,94</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.600.034,79	-23.869.072,00	<b>-21.317.902,88</b>	<b>2.551.169,12</b>	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.363.765,82	-1.185.844,00	<b>-1.190.321,66</b>	<b>-4.477,66</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.781.221,40	-5.564.013,00	<b>-6.597.149,65</b>	<b>-1.033.136,65</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.174,66	-571.095,00	<b>-720.442,11</b>	<b>-149.347,11</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.135.388,89	-2.850.648,00	<b>-3.218.801,09</b>	<b>-368.153,09</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.469.454,83	-3.978.200,00	<b>-3.950.039,98</b>	<b>28.160,02</b>	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.789.842,82	-4.131.472,00	<b>-2.300.239,15</b>	<b>1.831.232,85</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.037.511,27</b>	<b>-102.701.344,00</b>	<b>-102.910.527,46</b>	<b>-209.183,46</b>	
10	-	Personalauszahlungen	22.280.914,73	23.584.745,00	<b>23.879.018,64</b>	<b>294.273,64</b>	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.975.520,00	1.928.142,00	<b>2.211.169,21</b>	<b>283.027,21</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070.529,52	21.766.800,04	<b>18.035.833,44</b>	<b>-3.730.966,60</b>	2.440.969,83
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.284.519,61	6.116.387,00	<b>2.892.823,94</b>	<b>-3.223.563,06</b>	
14	-	Transferauszahlungen	45.784.454,12	46.234.575,00	<b>46.467.221,90</b>	<b>232.646,90</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.582.071,72	5.260.003,37	<b>6.552.488,35</b>	<b>1.292.484,98</b>	1.950.100,93
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.978.009,70</b>	<b>104.890.652,41</b>	<b>100.038.555,48</b>	<b>-4.852.096,93</b>	<b>4.391.070,76</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-6.059.501,57</b>	<b>2.189.308,41</b>	<b>-2.871.971,98</b>	<b>-5.061.280,39</b>	<b>4.391.070,76</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.885.413,99	-3.711.443,00	<b>-4.412.086,82</b>	<b>-700.643,82</b>	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-455.802,50	-665.200,00	<b>-2.171.021,35</b>	<b>-1.505.821,35</b>	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-38.704,60	-2.290.000,00	<b>-12.957,65</b>	<b>2.277.042,35</b>	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-801.622,97		<b>-63.634,23</b>	<b>-63.634,23</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.181.544,06</b>	<b>-6.666.643,00</b>	<b>-6.659.700,05</b>	<b>6.942,95</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.260,09	4.165.500,00	<b>2.566.781,70</b>	<b>-1.598.718,30</b>	276.650,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770.522,98	29.059.420,00	<b>4.619.519,25</b>	<b>-24.439.900,75</b>	483.845,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178.669,71	3.891.802,00	<b>2.084.162,52</b>	<b>-1.807.639,48</b>	423.600,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.211.000,00	5.800.000,00	<b>4.900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					

Jahresabschluss 2018

-Entwurf- Stand 08.04.2019

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	216.856,05	355.600,00	115.325,55	-240.274,45	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.497.308,83</b>	<b>43.272.322,00</b>	<b>14.285.789,02</b>	<b>-28.986.532,98</b>	<b>1.184.095,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.315.764,77</b>	<b>36.605.679,00</b>	<b>7.626.088,97</b>	<b>-28.979.590,03</b>	<b>1.184.095,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.743.736,80</b>	<b>38.794.987,41</b>	<b>4.754.116,99</b>	<b>-34.040.870,42</b>	<b>5.575.165,76</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.110.000,00	-19.146.559,00	-4.900.000,00	14.246.559,00	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-94.085.000,00		-138.650.000,00	-138.650.000,00	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.513.344,56	6.869.228,00	4.874.098,19	-1.995.129,81	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.325.000,00		135.270.000,00	135.270.000,00	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>643.344,56</b>	<b>-12.277.331,00</b>	<b>-3.405.901,81</b>	<b>8.871.429,19</b>	
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.100.392,24</b>	<b>26.517.656,41</b>	<b>1.348.215,18</b>	<b>-25.169.441,23</b>	<b>5.575.165,76</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.518,52		-2.425.493,12	-2.425.493,12	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	202.417,64		-135.799,87	-135.799,87	
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.425.493,12</b>	<b>26.517.656,41</b>	<b>-1.213.077,81</b>	<b>-27.730.734,22</b>	<b>5.575.165,76</b>