

Jahresrechnung 2017

verantwortlich: Frank Nipken



Finanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416,11	-32.315.400,00	-38.037.479,01	-5.722.079,01
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.242,86	-4.998.068,00	-5.119.634,18	-121.566,18
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-187.535,75	-180.200,00	-739.441,13	-559.241,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.907.661,96	-6.886.420,00	-7.394.121,30	-507.701,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.252,45	-727.825,00	-930.145,84	-202.320,84
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.429.169,44	-7.141.940,00	-3.780.818,59	3.361.121,41
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.566.004,08	-1.424.250,00	-2.158.285,04	-734.035,04
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-411,37	-490,00	-338,72	151,28
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.427.694,02	-53.674.593,00	-58.160.263,81	-4.485.670,81
10	-	Personalauszahlungen	9.387.532,48	10.159.009,00	9.737.225,08	-421.783,92
11	-	Versorgungsauszahlungen	911.819,17	950.000,00	1.120.901,86	170.901,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672.362,35	10.326.537,00	8.960.892,33	-1.365.644,67
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.392.620,96	1.775.300,00	1.247.019,95	-528.280,05
14	-	Transferauszahlungen	25.231.559,69	29.674.420,00	27.694.154,55	-1.980.265,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.878.932,08	3.303.613,00	8.390.288,11	5.086.675,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.474.826,73	56.188.879,00	57.150.481,88	961.602,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-952.867,29	2.514.286,00	-1.009.781,93	-3.524.067,93
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.144.321,37	-1.917.600,00	-2.309.236,98	-391.636,98
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-391.336,56	-1.098.100,00	-1.540.612,75	-442.512,75
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-287.160,13	-1.466.140,00	-509.460,71	956.679,29
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.822.818,06	-4.481.840,00	-4.359.310,44	122.529,56

Jahresrechnung 2017



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.599,93	50.000,00	15.168,27	-34.831,73
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.312,93	3.408.200,00	2.445.966,91	-962.233,09
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.502,09	2.025.250,00	737.589,65	-1.287.660,35
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	390.127,74	868.400,00	579.712,02	-288.687,98
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.651,21	10.000,00	30.323,01	20.323,01
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.997.193,90	6.361.850,00	3.808.759,86	-2.553.090,14
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.174.375,84	1.880.010,00	-550.550,58	-2.430.560,58
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	221.508,55	4.394.296,00	-1.560.332,51	-5.954.628,51
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.442.440,33	-1.881.650,00	-1.870.446,43	11.203,57
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.700.000,00		-12.700.000,00	-12.700.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.221.869,13	2.388.500,00	2.303.243,64	-85.256,36
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.700.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.220.571,20	506.850,00	1.232.797,21	725.947,21
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.999.062,65	4.901.146,00	-327.535,30	-5.228.681,30
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.933.339,84		-4.628.428,20	-4.628.428,20
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	303.974,29		-38.271,30	-38.271,30

Jahresrechnung 2017



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2017</i>	<i>Ist-Ergebnis 2017</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.628.428,20	4.901.146,00	-4.994.234,80	-9.895.380,80

