

# Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.037.479,01	-35.305.800,00	<b>-37.122.029,30</b>	-1.816.229,30
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.119.634,18	-12.766.495,00	<b>-5.706.291,64</b>	7.060.203,36
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-739.441,13	-471.802,00	<b>-175.330,06</b>	296.471,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.394.121,30	-7.170.630,00	<b>-7.114.023,16</b>	56.606,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-930.145,84	-1.100.950,00	<b>-814.897,82</b>	286.052,18
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.780.818,59	-5.214.100,00	<b>-3.831.472,66</b>	1.382.627,34
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.158.285,04	-1.488.850,00	<b>-1.119.499,25</b>	369.350,75
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-338,72	-301,00	<b>-16.179,53</b>	-15.878,53
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.160.263,81</b>	<b>-63.518.928,00</b>	<b>-55.899.723,42</b>	<b>7.619.204,58</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.737.225,08	10.443.589,00	<b>10.223.319,81</b>	-220.269,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.120.901,86	1.024.999,00	<b>1.177.546,79</b>	152.547,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.892,33	17.613.365,00	<b>9.486.283,78</b>	-8.127.081,22
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.247.019,95	1.787.400,00	<b>1.220.295,49</b>	-567.104,51
14	-	Transferauszahlungen	27.694.154,55	30.086.685,00	<b>28.313.862,19</b>	-1.772.822,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.390.288,11	2.974.192,00	<b>2.828.705,46</b>	-145.486,54
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.150.481,88</b>	<b>63.930.230,00</b>	<b>53.250.013,52</b>	<b>-10.680.216,48</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.009.781,93</b>	<b>411.302,00</b>	<b>-2.649.709,90</b>	<b>-3.061.011,90</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.236,98	-3.785.880,00	<b>-1.949.716,86</b>	1.836.163,14
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.540.612,75	-655.560,00	<b>-892.355,49</b>	-236.795,49
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-509.460,71	-843.200,00	<b>-399.221,87</b>	443.978,13

# Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.359.310,44</b>	<b>-5.284.640,00</b>	<b>-3.241.294,22</b>	<b>2.043.345,78</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.168,27	518.000,00	<b>94.673,66</b>	-423.326,34
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.966,91	5.339.500,00	<b>2.372.200,50</b>	-2.967.299,50
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.589,65	1.253.250,00	<b>1.733.579,78</b>	480.329,78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.712,02	840.600,00	<b>801.296,46</b>	-39.303,54
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.323,01	10.000,00	<b>9.265,29</b>	-734,71
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.808.759,86</b>	<b>7.961.350,00</b>	<b>5.011.015,69</b>	<b>-2.950.334,31</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-550.550,58</b>	<b>2.676.710,00</b>	<b>1.769.721,47</b>	<b>-906.988,53</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.560.332,51</b>	<b>3.088.012,00</b>	<b>-879.988,43</b>	<b>-3.968.000,43</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.870.446,43	-2.678.260,00	<b>-2.371.067,50</b>	307.192,50
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.700.000,00		<b>-8.639.523,16</b>	-8.639.523,16
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.303.243,64	2.448.500,00	<b>2.259.686,88</b>	-188.813,12
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00		<b>12.515.122,00</b>	12.515.122,00
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.232.797,21</b>	<b>-229.760,00</b>	<b>3.764.218,22</b>	<b>3.993.978,22</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-327.535,30</b>	<b>2.858.252,00</b>	<b>2.884.229,79</b>	<b>25.977,79</b>

# Jahresrechnung 2018



verantwortlich: Frank Nipken

<b>Finanzrechnung</b>			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.628.428,20		-4.994.234,80	-4.994.234,80
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-38.271,30		-33.217,97	-33.217,97
41	=	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.994.234,80	2.858.252,00	-2.143.222,98	-5.001.474,98