

Ergebnisrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	152.399.224,97	143.864.292,00	151.096.319,67	7.232.027,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.758.782,45	74.255.094,04	60.921.859,54	-13.333.234,50
03	+ Sonstige Transfererträge	1.865.998,01	1.519.632,00	1.161.523,74	-358.108,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.511.969,86	25.576.179,27	25.692.154,31	115.975,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552.613,47	3.343.766,75	2.868.310,98	-475.455,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072.987,01	9.350.188,63	10.082.286,39	732.097,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.793.583,15	11.782.077,23	15.027.585,02	3.245.507,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	30.203,71	0,00	-25.900,00	-25.900,00
10	= Ordentliche Erträge	274.985.362,63	269.691.229,92	266.824.139,65	-2.867.090,27
11	- Personalaufwendungen	56.663.541,89	59.651.606,61	57.029.101,81	-2.622.504,80
12	- Versorgungsaufwendungen	7.935.874,49	7.576.211,00	8.374.186,84	797.975,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.814.132,38	27.788.999,40	24.117.817,70	-3.671.181,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.400.192,15	8.868.771,00	7.480.507,67	-1.388.263,33
15	- Transferaufwendungen	141.507.711,45	153.794.048,25	140.786.613,13	-13.007.435,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.755.820,93	36.205.109,79	38.365.732,66	2.160.622,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.077.273,29	293.884.746,05	276.153.959,81	-17.730.786,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	908.089,34	-24.193.516,13	-9.329.820,16	14.863.695,97
19	+ Finanzerträge	1.940.810,76	9.432.212,00	13.480.989,91	4.048.777,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.907.216,35	4.739.180,20	2.722.435,25	-2.016.744,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-966.405,59	4.693.031,80	10.758.554,66	6.065.522,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.316,25	-19.500.484,33	1.428.734,50	20.929.218,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-58.316,25	-19.500.484,33	1.428.734,50	20.929.218,83
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	262.697,36	0,00	228.039,05	228.039,05
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	115.000,00	0,00	5.033.624,97	5.033.624,97
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-175.967,41	0,00	-20.676,04	-20.676,04
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-31.500.081,05	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-31.298.351,10	0,00	5.240.987,98	5.240.987,98

Finanzrechnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.2-Sp.1)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	143.864.292,00	147.258.024,56	3.393.732,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.284.057,49	59.422.148,71	-9.861.908,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.519.632,00	1.419.589,15	-100.042,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.564.736,27	23.978.970,57	-585.765,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343.766,75	3.009.501,90	-334.264,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.297.956,63	9.963.643,25	665.686,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.591.732,61	11.258.447,32	666.714,71
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.532.212,00	5.704.882,83	-2.827.329,17
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.998.385,75	262.015.208,29	-8.983.177,46
10	- Personalauszahlungen	51.995.876,21	48.378.160,30	-3.617.715,91
11	- Versorgungsauszahlungen	7.287.062,00	7.813.841,13	526.779,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.040.263,78	24.063.619,49	-3.976.644,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.737.930,20	3.027.964,31	-1.709.965,89
14	- Transferauszahlungen	153.854.052,25	144.330.251,68	-9.523.800,57
15	- Sonstige Auszahlungen	34.736.082,84	35.117.425,78	381.342,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.651.267,28	262.731.262,69	-17.920.004,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.652.881,53	-716.054,40	8.936.827,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.152.261,42	10.387.633,69	-764.627,73
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.167,62	250.066,87	245.899,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600.000,00	22.481,42	-577.518,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	176.707,72	70.084,00	-106.623,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.933.136,76	10.730.265,98	-1.202.870,78
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000,00	200.599,94	65.599,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.300.928,94	5.960.175,90	-18.340.753,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.869.696,36	1.688.974,09	-1.180.722,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	125.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.467.055,36	1.287.378,33	-1.179.677,03
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.853.100,35	3.795.555,77	-57.544,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.625.781,01	13.057.684,03	-20.568.096,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21.692.644,25	-2.327.418,05	19.365.226,20
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-31.345.525,78	-3.043.472,45	28.302.053,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.017.138,00	3.775.342,07	-5.241.795,93
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	246.788.000,00	216.788.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.002.879,00	5.414.820,87	-588.058,13
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	239.000.000,00	209.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.014.259,00	6.148.521,20	3.134.262,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-28.331.266,78	3.105.048,75	31.436.315,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.430.747,68	1.430.747,68
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.656,45	-2.220.352,32	-2.243.008,77
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-28.308.610,33	2.315.444,11	30.624.054,44