



# Jahresabschluss 2017



RPA 06.06.2018



# Jahresabschluss 2017 - Ergebnisrechnung

---

- **Fehlbetrag** in Höhe von -680,6 T€ beim ordentlichen Ergebnis
- **Überschuss** beim außerordentl. Ergebnis in Höhe von 727,9 T€
- **Gesamtüberschuss** liegt bei 47,3 T€
- Geplanter Fehlbetrag: -3.176,6 T€ (fortgeschr. Ansatz: -4.954,4 T€)
- *Zwischen fortgeschriebenem Ansatz und RE liegen -4.273,9 T€ (ord. Ergebnis)*



# Jahresabschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.714.719,99	23.478.745,95	23.967.512,12	-488.766,17
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.921.734,56	16.387.235,46	17.172.549,21	-785.313,75
3 Sonstige Transfererträge	70.282,12	3.789.717,88	601.672,79	3.188.045,09
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.380,65	4.092.876,04	4.478.798,45	-385.922,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.168,56	768.735,00	753.770,11	14.964,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.232,36	1.104.376,12	1.303.659,96	-199.283,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.729.087,66	2.727.900,00	3.536.361,45	-808.461,45
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	807,60	-807,60
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.901.605,90	52.349.586,45	51.815.131,69	534.454,76

# Jahresabschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in Euro		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
11	Personalaufwendungen	18.419.162,91	20.257.293,28	20.068.651,66	188.641,62
12	Versorgungsaufwendungen	888,00	1.348,00	1.348,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.638,96	14.294.379,77	11.740.245,57	2.554.134,20
14	Abschreibungen	5.567.446,20	5.885.800,00	5.225.311,50	660.488,50
15	Transferaufwendungen	13.249.090,13	14.495.097,58	13.916.233,26	578.864,32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.105,06	3.074.038,42	2.067.641,50	1.006.396,92
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.479.331,26	58.007.957,05	53.019.431,49	4.988.525,56
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	4.422.274,64	-5.658.370,60	-1.204.299,80	-4.454.070,80

# Jahresabschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in Euro		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2016	2017	2017	2017
		1	2	3	4
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.147.956,24	1.030.000,00	740.189,34	289.810,66
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.729,23	326.075,72	216.457,91	109.617,81
21	Finanzergebnis	937.227,01	703.924,28	523.731,43	180.192,85
22	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	5.359.501,65	-4.954.446,32	-680.568,37	-4.273.877,95
23	Außerordentliche Erträge	2.577.681,89	1.306.000,00	2.772.844,18	-1.466.844,18
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.313.556,05	1.306.000,00	2.044.933,86	-738.933,86
25	Außerordentliches Ergebnis	264.125,84	0,00	727.910,32	-727.910,32
26	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	5.623.627,49	-4.954.446,32	47.341,95	-5.001.788,27

# Jahresabschluss 2017 - Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.219.033,24	52.422.629,53	51.198.750,96	1.223.878,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.711.896,70	53.090.096,46	44.988.464,09	8.101.632,37
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.507.136,54</b>	<b>-667.466,93</b>	<b>6.210.286,87</b>	<b>-6.877.753,80</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.151.797,05	7.557.324,02	4.114.716,47	3.442.607,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.794.053,58	41.188.267,06	10.043.637,23	31.144.629,83
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.357.743,47</b>	<b>-33.630.943,04</b>	<b>-5.928.920,76</b>	<b>-27.702.022,28</b>
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.864.880,01	-34.298.409,97	281.366,11	-34.579.776,08
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Inv.kredite)</b>	<b>-694.228,00</b>	<b>19.258.300,00</b>	<b>-409.179,04</b>	<b>19.667.479,04</b>
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>23.810.176,35</b>	<b>8.699.796,03</b>	<b>24.004.738,01</b>	<b>-15.304.941,98</b>

## Jahresabschluss 2017 - Finanzrechnung

- Bestand der Kassenmittel 31.12.17:  
24.004,7 T€ (VJ: 23.810,1 T€)
- Bestand Geldanlagen 31.12.17: 0,0 Mio €  
(VJ: 1 Mio. €)

in Summe wurden 2017 Finanzmittel in Höhe von  
**127,8 T€ verbraucht**  
(2016: 12,1 Mio € zugeführt)

# Haushaltsentwicklung 2010-2017

T€	Steuern (GewSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage ord. Ergebnis	Kassen- mittel	Geld- anlagen	Kredite für Investitionen
RE 2010	23.060 9.537	3.751	36.647	15.358	6.000	12.686
RE 2011	25.281 10.809	2.239	38.886	17.630	6.000	11.387
RE 2012	18.425 4.624	- 2.049	36.837	12.711	9.000	10.383
RE 2013	21.335 6.567	- 2.758	34.080	12.341	9.000	9.240
RE 2014	19.457 4.470	419	34.499	13.524	6.500	8.122
RE 2015	23.749 8.512	4.797	39.296	11.736	6.500	7.157
RE 2016	24.715 8.912	5.360	44.655	23.810	1.000	6.462
RE 2017	23.968 6.843	- 681	43.975	24.005	-	6.053

# Entwicklung der Gewerbesteuer 2010-2017

