

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung
Summe ordentlicher Erträge	35,27 Mio. €	38,88 Mio. €	+ 3,60 Mio. €
Summe ordentlicher Aufwendungen			
- Lfd. HH	35,25 Mio. €	35,81 Mio. €	+ 0,56 Mio. €
- HH-Reste aus 2015	0,12 Mio. €	0,12 Mio. €	0,00 Mio. €
- Summe	35,37 Mio. €	35,93 Mio. €	+ 0,56 Mio. €
Summe ordentliches Ergebnis	- 0,10 Mio. €	2,94 Mio. €	+ 3,04 Mio. €
Außerordentliche Erträge	0,01 Mio. €	0,20 Mio. €	+ 0,19 Mio. €
Außerordentliche Aufwendungen	0,03 Mio. €	0,10 Mio. €	+ 0,07 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	-0,02 Mio. €	0,10 Mio. €	+ 0,12 Mio. €
Jahresergebnis	-0,12 Mio. €	3,04 Mio. €	+ 3,16 Mio. €

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Finanzhaushalt

	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung
Summe d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33,20 Mio. €	36,41 Mio. €	+ 3,21 Mio. €
Summe d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
- Lfd. HH	31,69 Mio. €	31,59 Mio. €	- 0,10 Mio. €
- HH-Reste aus 2016	0,12 Mio. €	0,12 Mio. €	0,00 Mio. €
- Summe	31,81 Mio. €	31,71 Mio. €	- 0,10 Mio. €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 1,39 Mio. €	4,70 Mio. €	+ 3,31 Mio. €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,65 Mio. €	2,44 Mio. €	- 0,21 Mio. €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
- Lfd. HH	5,41 Mio. €	5,05 Mio. €	- 0,36 Mio. €
- HH-Reste aus 2016	8,09 Mio. €	4,34 Mio. €	- 3,75 Mio. €
- Summe	13,49 Mio. €	9,38 Mio. €	- 4,11 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10,84 Mio. €	- 6,94 Mio. €	+ 3,90 Mio. €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9,45 Mio. €	- 2,24 Mio. €	+ 7,21 Mio. €

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Finanzhaushalt

	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9,45 Mio. €	- 2,24 Mio. €	+ 7,21 Mio. €
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite KSBK)	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	0,71 Mio. €	0,71 Mio. €	0,00 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 0,71 Mio. €	- 0,71 Mio. €	0,00 Mio. €
Haushaltsunwirks. Einzahl.		1,93 Mio. €	
Haushaltsunwirks. Auszahl.		1,98 Mio. €	
Saldo aus haushaltsunwirks. Zahlungen		- 0,05 Mio. €	

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Entwicklung der Liquidität

Stand	Veränderung	Betrag
01.01.2017		7,35 Mio. €
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 4,70 Mio. €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6,94 Mio. €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 0,71 Mio. €
	Saldo aus haushaltsunwirks. Zahlungen	- 0,05 Mio. €
31.12.2017		4,35 Mio. €

Entwicklung der Überschussrücklagen

Jahr	Gesamt-Überschuss	Kumuliert
2009	1,81 Mio. €	
2010	1,76 Mio. €	3,57 Mio. €
2011	0,65 Mio. €	4,21 Mio. €
2012	3,58 Mio. €	7,79 Mio. €
2013	1,76 Mio. €	9,55 Mio. €
2014	1,91 Mio. €	11,46 Mio. €
2015	4,25 Mio. €	15,71 Mio. €
2016	2,23 Mio. €	17,94 Mio. €
2017	3,04 Mio. €	20,98 Mio. €

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

Weiteres Vorgehen

Vorlage des Jahresabschlusses 2017 beim RPA

Ende März 2021

Jahresabschluss 2018

Ende März 2021 zahlenmäßige Fertigstellung

Jahresabschluss 2019

III. Quartal 2021 zahlenmäßige Fertigstellung