

# Jahresrechnung

## 1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 EUR	Ergänzende Festlegungen 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfögl. Mittel abzgl. Ergebnis 2017 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.849.925,63	2.700.000,00	3.007.144,20	307.144,20	0,00	0,00	-307.144,20	0,00
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	420.993,619,20	435.681.500,00	453.624.248,70	17.942.748,70	0,00	0,00	-17.942.748,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	20.320.208,20	17.493.000,00	21.592.221,15	4.099.221,15	0,00	0,00	-4.099.221,15	0,00
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	2.053.682,03	2.227.200,00	2.210.617,00	-16.583,00	0,00	0,00	16.583,00	0,00
5	+ Prietrrechtliche Leistungsentgelte	2.481.214,20	2.253.300,00	2.681.387,72	428.087,72	0,00	0,00	-428.087,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.123.750,08	129.703.400,00	102.161.334,67	-27.542.065,33	0,00	0,00	27.542.065,33	0,00
7	+ Finanzerträge	309.511,76	283.400,00	279.777,29	-3.622,71	0,00	0,00	3.622,71	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.473.617,31	933.100,00	1.734.280,87	801.180,87	0,00	58.402,06	-742.778,81	61.958,07
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>572.605.528,41</b>	<b>591.274.900,00</b>	<b>587.291.011,60</b>	<b>-3.983.888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.402,06</b>	<b>4.042.290,46</b>	<b>61.958,07</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.581.880,10	-94.443.100,00	-90.293.691,62	4.149.408,38	-56.446,90	0,00	-4.205.855,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.628.499,23	-1.458.000,00	-1.406.073,23	51.926,77	0,00	0,00	-51.926,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.793.804,72	-82.944.100,00	-59.742.499,61	23.201.600,39	0,00	0,00	-23.201.600,39	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21.103.423,98	-20.859.400,00	-26.466.182,30	-5.606.782,30	-1.688.066,82	0,00	3.918.715,48	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.446.180,11	-7.038.000,00	-6.787.279,53	250.720,47	0,00	0,00	-250.720,47	0,00
16	- Transferaufwendungen	-274.548.829,75	-285.763.800,00	-278.759.644,91	7.004.155,09	-304.808,03	-225.000,00	-7.533.963,12	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.307.247,68	-95.501.800,00	-102.938.732,30	-7.436.932,30	-62.095,74	-5.142.991,86	2.231.844,70	-6.856.713,49
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.407.865,57</b>	<b>-588.008.200,00</b>	<b>-566.394.103,50</b>	<b>21.614.096,50</b>	<b>-2.111.417,49</b>	<b>-5.367.991,86</b>	<b>-29.093.505,85</b>	<b>-6.856.713,49</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.197.662,84</b>	<b>3.266.700,00</b>	<b>20.896.908,10</b>	<b>17.630.208,10</b>	<b>-2.111.417,49</b>	<b>-5.309.589,80</b>	<b>-25.051.215,39</b>	<b>-6.794.755,42</b>
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>23.197.662,84</b>	<b>3.266.700,00</b>	<b>20.896.908,10</b>	<b>17.630.208,10</b>	<b>-2.111.417,49</b>	<b>-5.309.589,80</b>	<b>-25.051.215,39</b>	<b>-6.794.755,42</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	57.048,96	0,00	231.185,25	231.185,25	0,00	0,00	-231.185,25	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.630,97	0,00	-27.413,51	-27.413,51	0,00	0,00	27.413,51	0,00
24	= <b>Sonderergebnis</b>	<b>39.417,99</b>	<b>0,00</b>	<b>203.771,74</b>	<b>203.771,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.771,74</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Gesamtergebnis</b>	<b>23.237.080,83</b>	<b>3.266.700,00</b>	<b>21.100.679,84</b>	<b>17.833.979,84</b>	<b>-2.111.417,49</b>	<b>-5.309.589,80</b>	<b>-25.254.987,13</b>	<b>-6.794.755,42</b>

## 1.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres		Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR					
		1	2	3	4		5
1	Ergebnis bzw. Anfangsbestände	203.771,74	20.896.908,10	55.185.372,69	105.737,14	134.570.237,52	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-20.896.908,10	20.896.908,10			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-203.771,74			203.771,74		
13	vorläufige Endbestände			76.082.280,79	309.508,88	134.570.237,52	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO			-27.634.736,83		27.634.736,83	
15	Endbestände			48.447.543,96	309.508,88	162.204.974,35	

## 2. Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 EUR	Ergänzende Festlegungen 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2017 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.849.925,63	2.700.000,00	3.007.144,20	307.144,20	0,00	0,00	-307.144,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411.601.354,31	433.496.400,00	453.623.247,51	20.126.847,51	0,00	0,00	-20.126.847,51	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.502.562,14	17.493.000,00	20.812.926,64	3.319.926,64	0,00	0,00	-3.319.926,64	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.016.727,28	2.227.200,00	2.182.075,60	-45.124,40	0,00	0,00	45.124,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.148,37	2.253.300,00	2.602.707,82	349.407,82	0,00	0,00	-349.407,82	0,00
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.783.028,61	129.703.400,00	65.822.383,75	-63.881.016,25	0,00	0,00	63.881.016,25	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.351,02	283.400,00	283.938,03	538,03	0,00	0,00	-538,03	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.911,55	192.600,00	358.799,08	166.199,08	0,00	58.402,06	-107.797,02	61.958,07
9	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.668.008,91</b>	<b>588.349.300,00</b>	<b>548.693.222,63</b>	<b>-39.656.077,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.402,06</b>	<b>39.714.479,43</b>	<b>61.958,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.900.684,79	-94.093.700,00	-90.869.991,19	3.223.708,81	-34.643,65	0,00	-3.258.352,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.628.499,23	-1.458.000,00	-1.406.073,23	51.926,77	0,00	0,00	-51.926,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.068.194,03	-82.944.100,00	-59.584.808,03	23.359.291,97	0,00	0,00	-23.359.291,97	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.467.048,25	-7.038.000,00	-6.807.004,01	230.995,99	0,00	0,00	-230.995,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-276.272.591,89	-285.763.800,00	-278.670.273,79	7.093.526,21	-304.808,03	-225.000,00	-7.623.334,24	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.767.699,41	-95.501.800,00	-102.573.248,86	-7.071.448,86	-62.095,74	-5.142.991,86	1.866.361,26	-6.856.713,49
16	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.104.717,60</b>	<b>-566.799.400,00</b>	<b>-539.911.399,11</b>	<b>26.888.000,89</b>	<b>-401.547,42</b>	<b>-5.367.991,86</b>	<b>-32.657.540,17</b>	<b>-6.856.713,49</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>28.563.291,31</b>	<b>21.549.900,00</b>	<b>8.781.823,52</b>	<b>-12.768.076,48</b>	<b>-401.547,42</b>	<b>-5.309.589,80</b>	<b>7.056.939,26</b>	<b>-6.794.755,42</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.576,79	2.190.200,00	1.275.281,07	-914.918,93	170.000,00	62.306,47	1.147.225,40	427.306,47
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	232.458,19	15.000,00	31.585,42	16.585,42	0,00	10.178,86	-6.406,56	14.643,80
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	729.712,81	771.300,00	1.351.494,27	580.194,27	0,00	0,00	-580.194,27	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.688,55	19.688,55	0,00	0,00	-19.688,55	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.597.747,79</b>	<b>2.976.500,00</b>	<b>2.678.049,31</b>	<b>-298.450,69</b>	<b>170.000,00</b>	<b>72.485,33</b>	<b>540.936,02</b>	<b>441.950,27</b>

Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 EUR	Ergänzende Festlegungen 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2017 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.113,52	-5.100.000,00	-72.272,04	5.027.727,96	0,00	-98.000,00	-5.125.727,96	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.746.934,00	-36.037.200,00	-17.047.533,54	18.989.666,46	-240.351,00	-9.577.139,07	-28.807.156,53	-8.252.454,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.643.072,67	-1.699.300,00	-2.031.918,09	-332.618,09	-9.053,36	-908.724,87	-585.160,14	-1.036.235,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-203.741,02	-203.741,02	-203.741,02	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.543.992,48	-4.703.000,00	-3.488.512,12	1.214.487,88	-4.700,00	-489.926,57	-1.709.114,45	-189.407,69
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-26.058.112,67	-47.539.500,00	-22.843.976,81	24.695.523,19	-457.845,38	-11.073.790,51	-36.227.159,08	-9.478.098,29
31	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-23.460.364,88	-44.563.000,00	-20.165.927,50	24.397.072,50	-287.845,38	-11.001.305,18	-35.686.223,06	-9.036.148,02
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.102.926,43	-23.013.100,00	-11.384.103,98	11.628.996,02	-689.392,80	-16.310.894,98	-28.629.283,80	-15.830.903,44
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.991.666,58	25.253.800,00	4.000.000,00	-21.253.800,00	0,00	0,00	21.253.800,00	0,00
34a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-22.039.918,43	-14.595.400,00	-14.595.366,84	33,16	0,00	0,00	-33,16	0,00
34b	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen	-745.340,00	-745.300,00	-745.340,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.793.591,85	9.913.100,00	-11.340.706,84	-21.253.806,84	0,00	0,00	21.253.806,84	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-7.690.665,42	-13.100.000,00	-22.724.810,82	-9.624.810,82	-689.392,80	-16.310.894,98	-7.375.476,96	-15.830.903,44
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	388.474.977,40	0,00	383.466.661,96	383.466.661,96	0,00	0,00	-383.466.661,96	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-385.255.885,97	0,00	-386.069.857,54	-386.069.857,54	0,00	0,00	386.069.857,54	0,00
39	= Überschuss / Bedarf haushaltswirksame Einzahlungen / Auszahlungen	3.219.091,43	0,00	-2.603.195,58	-2.603.195,58	0,00	0,00	2.603.195,58	0,00
40	= Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	31.959.139,85	0,00	27.487.565,86	27.487.565,86	0,00	0,00	-27.487.565,86	0,00
41	= Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.471.573,99	-13.100.000,00	-25.328.006,40	-12.228.006,40	-689.392,80	-16.310.894,98	-4.772.281,38	-15.830.903,44
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.487.565,86	-13.100.000,00	2.159.559,46	15.259.559,46	-689.392,80	-16.310.894,98	-32.259.847,24	-15.830.903,44

### 3. Bilanz

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	Vergleich EUR
<b>1. Vermögen</b>	<b>326.534.691,94</b>	<b>318.294.259,80</b>	<b>-8.240.432,14</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>272.077,76</b>	<b>242.639,12</b>	<b>-29.438,64</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>222.828.769,65</b>	<b>226.428.267,22</b>	<b>3.599.497,57</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.856,87	376.877,87	5.021,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.323.434,53	164.316.177,34	-3.007.257,19
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>27.154.136,73</i>	<i>27.176.340,82</i>	<i>22.204,09</i>
<i>Gebäude und sonstiges</i>	<i>140.169.297,80</i>	<i>137.139.836,52</i>	<i>-3.029.461,28</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.018.535,65	38.001.881,94	-16.653,71
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>8.095.772,93</i>	<i>8.188.611,66</i>	<i>92.838,73</i>
<i>Straßen und sonstiges</i>	<i>29.922.762,72</i>	<i>29.813.270,28</i>	<i>-109.492,44</i>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	599.601,85	567.054,06	-32.547,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	178.097,74	183.642,04	5.544,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.669.562,01	7.677.408,44	7.846,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.095.369,46	3.361.953,13	266.583,67
1.2.8 Vorräte	1.055.820,65	671.558,62	-384.262,03
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.516.490,89	11.271.713,78	6.755.222,89
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>103.433.844,53</b>	<b>91.623.353,46</b>	<b>-11.810.491,07</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	8.382.932,25	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.574.999,75	1.420.936,15	-154.063,60
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	7.330.737,50	6.585.397,50	-745.340,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kliniken</i>	<i>7.328.737,50</i>	<i>6.583.397,50</i>	<i>-745.340,00</i>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	44.513.215,68	53.349.035,43	8.835.819,75
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.758.885,29	7.741.526,07	2.982.640,78
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	9.322.438,20	11.924.796,60	2.602.358,40
1.3.9 Liquide Mittel	27.550.635,86	2.218.729,46	-25.331.906,40
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>137.840.288,42</b>	<b>134.843.300,29</b>	<b>-2.996.988,13</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.292.226,12	11.808.598,64	516.372,52
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	126.548.062,30	123.034.701,65	-3.513.360,65
<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>464.374.980,36</b>	<b>453.137.560,09</b>	<b>-11.237.420,27</b>

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	Vergleich EUR
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>189.861.347,35</b>	<b>210.962.027,19</b>	<b>21.100.679,84</b>
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>134.570.237,52</b>	<b>162.204.974,35</b>	<b>27.634.736,83</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>55.291.109,83</b>	<b>48.757.052,84</b>	<b>-6.534.056,99</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.185.372,69	48.447.543,96	-6.737.828,73
<i>davon für Eigenfinanzierung Neubau Albert-Schäffle-Schule</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>7.047.600,00</i>	<i>-952.400,00</i>
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	105.737,14	309.508,88	203.771,74
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.348.640,38</b>	<b>42.393.392,58</b>	<b>-955.247,80</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	41.215.904,03	40.254.921,72	-960.982,31
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonstige Sonderposten	2.132.736,35	2.138.470,86	5.734,51
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>3.217.809,01</b>	<b>2.148.951,29</b>	<b>-1.068.857,72</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.224.867,47	1.003.881,23	-220.986,24
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.992.941,54	1.145.070,06	-847.871,48
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>202.979.707,21</b>	<b>192.143.926,58</b>	<b>-10.835.780,63</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	139.728.884,62	130.433.802,00	-9.295.082,62
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>67.541.422,16</i>	<i>62.277.112,44</i>	<i>-5.264.309,72</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i>	<i>64.858.724,96</i>	<i>61.573.292,06</i>	<i>-3.285.432,90</i>
<i>Ausleihungen Kreiskliniken</i>	<i>7.328.737,50</i>	<i>6.583.397,50</i>	<i>-745.340,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	50.943.621,98	48.897.997,76	-2.045.624,22
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>19.940.865,40</i>	<i>19.391.596,72</i>	<i>-549.268,68</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i>	<i>31.002.756,58</i>	<i>29.506.401,04</i>	<i>-1.496.355,54</i>
<i>Ausleihungen Kreiskliniken</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.482.791,94	7.308.052,43	-174.739,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	204.175,76	165.853,59	-38.322,17
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.620.232,91	5.338.220,80	717.987,89
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.967.476,41</b>	<b>5.489.262,45</b>	<b>-19.478.213,96</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>464.374.980,36</b>	<b>453.137.560,09</b>	<b>-11.237.420,27</b>

Anlage 2 zur Vorlage Nr. 129/2018

**Entwicklung der Zuführung zum Basiskapital  
2017 - 2022**

Prognose  
Finanzzwischen-  
bericht 31.07.2018

HH-Planentwurf  
2019

Finanzplanung

<b>Entwicklung Ergebnissrücklage</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1 Ergebnissrücklage zum 31.12. des Vorjahres	55.185.372,69 €	48.447.543,96 €	33.869.472,12 €	25.979.571,00 €	26.116.771,00 €	34.766.171,00 €
2 Umbuchung in das Basiskapital Vorjahr	-27.634.736,83 €	-31.548.471,84 €	-16.088.801,12 €	-2.786.900,00 €	0,00 €	-8.203.500,00 €
3 Zuführung zur Ergebnissrücklage laufendes Jahr	20.896.908,10 €	16.970.400,00 €	8.198.900,00 €	2.924.100,00 €	8.649.400,00 €	8.637.900,00 €
<b>4 Ergebnissrücklage zum 31.12. lfd. Jahr</b>	<b>48.447.543,96 €</b>	<b>33.869.472,12 €</b>	<b>25.979.571,00 €</b>	<b>26.116.771,00 €</b>	<b>34.766.171,00 €</b>	<b>35.200.571,00 €</b>
5 Liquide Mittel	2.218.729,46 €	17.780.671,00 €	23.192.671,00 €	26.562.671,00 €	26.562.671,00 €	26.562.671,00 €
<b>6 Ergebnissrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt</b>	<b>46.228.814,50 €</b>	<b>16.088.801,12 €</b>	<b>2.786.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.203.500,00 €</b>	<b>8.637.900,00 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen)</b>	<b>20.953.105,00 €</b>	34.081.800,00 €	<b>40.145.000,00 €</b>	<b>37.489.900,00 €</b>	<b>29.852.800,00 €</b>	<b>43.275.900,00 €</b>
7 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	-28.561.700,00 €	-16.492.700,00 €	-15.346.000,00 €	-28.184.200,00 €
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.595.366,84 €	14.959.114,61 €	14.819.000,00 €	13.717.900,00 €	13.033.100,00 €	12.601.500,00 €
<b>9 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.595.366,84 €</b>	<b>13.459.114,61 €</b>	<b>-13.742.700,00 €</b>	<b>-2.774.800,00 €</b>	<b>-2.312.900,00 €</b>	<b>-15.582.700,00 €</b>
10 Verwendete Liquidität (Differenz aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)	31.548.471,84 €	47.540.914,61 €	26.402.300,00 €	34.715.100,00 €	27.539.900,00 €	27.693.200,00 €
11 Ergebnissrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	46.228.814,50 €	16.088.801,12 €	2.786.900,00 €	0,00 €	8.203.500,00 €	8.637.900,00 €
<b>12 Zuführung zum Basiskapital (verwendete Liquidität, höchstens jedoch Ergebnissrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt)</b>	<b>31.548.471,84 €</b>	<b>16.088.801,12 €</b>	<b>2.786.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.203.500,00 €</b>	<b>8.637.900,00 €</b>