

Jahresrechnung 2017

Anlage 1

a) Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

	Verwaltungs- haushalt SBT 1	Vermögens- haushalt SBT 2	Gesamt- haushalt SBT 1 + 2
1. Soll-Einnahmen	190.045.532,45 €	40.979.805,47 €	231.025.337,92 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	3.874.879,00 €	3.874.879,00 €
3. Zwischensumme	190.045.532,45 €	44.854.684,47 €	234.900.216,92 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	3.041.830,00 €	3.041.830,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	190.045.532,45 €	41.812.854,47 €	231.858.386,92 €
6. Soll-Ausgaben	191.625.133,03 €	49.527.821,89 €	241.152.954,92 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	2.099.313,52 €	15.888.326,89 €	17.987.640,41 €
8. Zwischensumme	193.724.446,55 €	65.416.148,78 €	259.140.595,33 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	3.678.914,10 €	23.603.294,31 €	27.282.208,41 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	190.045.532,45 €	41.812.854,47 €	231.858.386,92 €
11. Differenz 10./5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Ergebnis der Jahresrechnung 2017

A) des Verwaltungshaushalts

1. Soll der Einnahmen und Ausgaben	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	171.282.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	190.045.532,45 €
Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben	18.763.532,45 €
2. Zuführung an den Vermögenshaushalt	
a) nach dem Haushaltsplan	1.640.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	22.734.010,17 €
Mehrzuführung	21.094.010,17 €
3. Übertragene Haushaltsmittel (HAR)	2.099.313,52 €

B) des Vermögenshaushalts

1. Soll der Einnahmen und Ausgaben	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	46.165.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	41.812.854,47 €
Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben	-4.352.145,53 €
2. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage einschl. Sonderrücklage	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	-34.165.150,00 €
b) nach der Jahresrechnung	-7.608.248,59 €
Wenigerentnahme aus der Allg. Rücklage einschl. Sonderrücklage	26.556.901,41 €
3. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage einschl. Sonderrücklage	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	0,00 €
b) nach der Jahresrechnung	0,00 €
Mehrzuführung zur Allgemeinen Rücklage einschl. Sonderrücklage	0,00 €
4. a) Übertragene Haushaltsmittel (HER)	3.874.879,00 €
b) Übertragene Haushaltsmittel (HAR)	15.888.326,89 €

C) des Gesamthaushalts

Soll der Einnahmen und Ausgaben	
a) nach dem Haushaltsplan einschl. Nachtrag	217.447.000,00 €
b) nach der Jahresrechnung	231.858.386,92 €
Mehreinnahmen/-ausgaben	14.411.386,92 €

Ergebnis 2017 Anlage JR

D) der Vermögensrechnung

1.	Allgemeine Rücklage	
	Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01.17	156.113.580,00 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-7.608.248,59 €
	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00 €
	Umschichtung auf Rückstellung FAG- und Kreisumlage	<u>-113.550.000,00 €</u>
	Stand Allg. Rücklage zum 31.12.17	34.955.331,41 €
2.	Sonderrücklage Hochschule	
	Stand Sonderrücklage Hochschule zum 01.01.17	1.400.000,00 €
	Entnahme aus der Sonderrücklage Hochschule	0,00 €
	Zuführung zur Sonderrücklage Hochschule	<u>0,00 €</u>
	Stand Allg. Rücklage zum 31.12.17	1.400.000,00 €
3.	Zweckgebundene Rücklagen (Pensionen und Beihilfen)	
	Stand zweckgebundene Rücklagen zum 01.01.17	44.095.648,00 €
	Zugang zu den zweckgebundenen Rücklagen	8.317.894,00 €
	Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen	<u>0,00 €</u>
	Stand zweckgebundene Rücklagen zum 31.12.17	52.413.542,00 €
4.	Rückstellungen	
a)	Rückstellungen für Altersteilzeit	
	Stand zum 01.01.17	609.033,15 €
	Zugang zu den Rückstellungen	347.385,12 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>210.310,10 €</u>
	Stand zum 31.12.17	746.108,17 €
b)	Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	
	Stand zum 01.01.17	243.000,00 €
	Zugang zu den Rückstellungen	24.500,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>120.000,00 €</u>
	Stand zum 31.12.17	147.500,00 €
c)	Rückstellung für FAG-Umlage	
	Stand zum 01.01.17	0,00 €
	Zugang zu den Rückstellungen	59.590.000,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00 €</u>
	Stand zum 31.12.17	59.590.000,00 €
d)	Rückstellung für Kreisumlage	
	Stand zum 01.01.17	0,00 €
	Zugang zu den Rückstellungen	53.960.000,00 €
	Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00 €</u>
	Stand zum 31.12.17	53.960.000,00 €
5.	Kredite	
	Stand zum 01.01.17	0,00 €
	Neuaufnahmen	0,00 €
	ordentliche Tilgung	0,00 €
	außerordentliche Tilgung	<u>0,00 €</u>
	Stand zum 31.12.17	0,00 €
6.	Geldanlagen	
	Stand zum 01.01.17	233.760.375,93 €
	Zugang	153.911.495,39 €
	Abgang	<u>173.295.950,54 €</u>
	Stand zum 31.12.17	214.375.920,78 €
7.	Einlagen und Beteiligungen	
	Stand zum 01.01.17	70.759.183,84 €
	Zugang	6.318.207,48 €
	Abgang	<u>16.553.930,30 €</u>
	Stand zum 31.12.17	60.523.461,02 €