

# Stadt Fürstentfeldbruck

## Jahresabschluss zum 31.12.2017

Anlage zum Anhang



Anlage 20

Muster zu § 83 KommHV-Doppik

### Finanzrechnung

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz des HHJ	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	55.576.746,84	52.248.000,00	X	52.248.000,00	56.367.477,62	4.119.477,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.780.485,41	12.765.400,00		12.765.400,00	12.812.851,03	47.451,03
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759.629,22	6.990.050,00		6.990.050,00	6.839.460,31	-150.589,69
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.777.796,30	2.011.650,00		2.011.650,00	2.231.425,57	219.775,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.789,86	713.550,00		713.550,00	935.117,09	221.567,09
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.347.461,53	1.349.250,00		1.349.250,00	1.451.225,00	101.975,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.500,75	214.950,00		214.950,00	333.505,39	118.555,39
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>75.482.409,91</b>	<b>76.292.850,00</b>	X	<b>76.292.850,00</b>	<b>80.971.062,01</b>	<b>4.678.212,01</b>
9	- Personalauszahlungen	-17.995.412,27	-19.235.800,00	-1.446,20	-19.237.246,20	-19.850.198,09	-612.951,89
10	- Versorgungsauszahlungen	-169.739,91	-194.700,00	0,00	-194.700,00	-182.539,94	12.160,06
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.558.202,06	-14.984.800,00	-200.000,00	-15.184.800,00	-11.499.062,16	3.685.737,84
12	- Transferauszahlungen	-32.335.643,24	-35.188.550,00	0,00	-35.188.550,00	-34.797.357,39	391.192,61
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.739.162,66	-2.971.000,00	0,00	-2.971.000,00	-2.497.591,05	473.408,95
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.260,48	-815.800,00	0,00	-815.800,00	-935.802,42	-120.002,42
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-64.868.420,62</b>	<b>-73.390.650,00</b>	-201.446,20	<b>-73.592.096,20</b>	<b>-69.762.551,05</b>	<b>3.829.545,15</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.613.989,29</b>	<b>2.902.200,00</b>	X	<b>2.700.753,80</b>	<b>11.208.510,96</b>	<b>8.507.757,16</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.329.129,96	3.702.200,00	X	3.702.200,00	1.908.730,07	-1.793.469,93
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	86.839,87	500.000,00		500.000,00	454.887,92	-45.112,08
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	385.830,79	4.090.200,00		4.090.200,00	4.588.794,16	498.594,16
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.919,72	136.450,00	X	136.450,00	88.365,52	-48.084,48
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.822.720,34</b>	<b>8.428.850,00</b>	X	<b>8.428.850,00</b>	<b>7.040.777,67</b>	<b>-1.388.072,33</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-94.280,55	-2.319.500,00	0,00	-2.319.500,00	-676.307,07	1.643.192,93

# Stadt Fürstentfeldbruck

## Jahresabschluss zum 31.12.2017

Anlage zum Anhang



Anlage 20  
Muster zu § 83 KommHV-Doppik

### Finanzrechnung

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz des HHj	übertrag.HH-Ermächtig. aus Vj	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis des HHj	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.137.919,63	-10.691.100,00	-3.611.731,82	-14.302.831,82	-7.971.818,59	6.331.013,23
22	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-732.959,38	-2.829.250,00	-331.787,00	-3.161.037,00	-1.055.209,62	2.105.827,38
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-178.759,14	-1.035.200,00	-11.290,00	-1.046.490,00	-96.645,13	949.844,87
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-6.243.918,70</b>	<b>-16.875.050,00</b>	<b>-3.954.808,82</b>	<b>-20.829.858,82</b>	<b>-9.799.980,41</b>	<b>11.029.878,41</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.421.198,36</b>	<b>-8.446.200,00</b>	<del>0,00</del>	<b>-12.401.008,82</b>	<b>-2.759.202,74</b>	<b>9.641.806,08</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>7.192.790,93</b>	<b>-5.544.000,00</b>	<del>0,00</del>	<b>-9.700.255,02</b>	<b>8.449.308,22</b>	<b>18.149.563,24</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	6.280.800,00	0,00	6.280.800,00	1.300.590,00	-4.980.210,00
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26C	+ Einz. a.Schuldendiensthilfen zur Tilgung v. Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26a und 26c)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.800,00</b>	<b>1.300.590,00</b>	<b>-4.980.210,00</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.884.977,41	-3.548.800,00	<del>0,00</del>	-3.548.800,00	-3.577.560,96	-28.760,96
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0,00	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-3.884.977,41</b>	<b>-3.548.800,00</b>	<del>0,00</del>	<b>-3.548.800,00</b>	<b>-3.577.560,96</b>	<b>-28.760,96</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.884.977,41</b>	<b>2.732.000,00</b>	<del>0,00</del>	<b>2.732.000,00</b>	<b>-2.276.970,96</b>	<b>-5.008.970,96</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>4.307.813,52</b>	<b>-2.812.000,00</b>	<del>0,00</del>	<b>-6.968.255,02</b>	<b>6.172.337,26</b>	<b>13.140.592,28</b>
28	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00
29	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00
<b>S12</b>	<b>= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28* und 29*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<del>0,00</del>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Fürstfeldbruck

## Jahresabschluss zum 31.12.2017

Anlage zum Anhang



Anlage 20  
Muster zu § 83 KommHV-Doppik

### Finanzrechnung

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz des HHj	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj	Fortgeschriebener Planansatz	Ist-Ergebnis des HHj	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
30	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	<del>X</del>	0,00	0,00	0,00
31	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	870.327,22	6.817.825,00		6.817.825,00	853.061,29	-5.964.763,71
33	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	-868.458,51	-3.902.900,00		-3.902.900,00	-817.106,91	3.085.793,09
<b>S13</b>	<b>= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (Saldo S12* bis Zeile 33*)</b>	<b>1.868,71</b>	<b>2.914.925,00</b>	<del>X</del>	<b>2.914.925,00</b>	<b>35.954,38</b>	<b>-2.878.970,62</b>
34	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.105.880,61	-557.502,00	<del>X</del>	-10.910.265,08	23.415.562,84	34.325.827,92
<b>S14</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (Saldo S11*, S13*+ Zeile 34*)</b>	<b>23.415.562,84</b>	<b>-454.577,00</b>		<del>X</del>	<b>-14.963.595,10</b>	<b>29.623.854,48</b>
35	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0,00	0,00	<del>X</del>	0,00	0,00	0,00
<b>S15</b>	<b>= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHj (S14* und Zeile 35*)</b>	<b>23.415.562,84</b>	<b>-454.577,00</b>		<del>X</del>	<b>-14.963.595,10</b>	<b>29.623.854,48</b>
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
	Umschuldung	0,00				0,00	
	ordentliche Tilgung	1.269.383,02				0,00	
	außerordentliche Tilgung	2.603.886,37				0,00	