

# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.761.137,86	7.285.000,00	7.661.009,93	376.009,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.814,54	676.550,00	1.166.484,16	489.934,16	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.514,66	18.000,00	25.032,27	7.032,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.668,88	2.001.221,00	1.939.112,95	-62.108,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.431,66	234.975,00	252.344,21	17.369,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315.033,75	1.230.240,00	280.411,15	-949.828,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.678,46	257.125,00	251.104,18	-6.020,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.324,63	81.157,00	31.949,17	-49.207,83	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.279.604,44</b>	<b>11.784.268,00</b>	<b>11.607.448,02</b>	<b>-176.819,98</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.473.267,17	2.640.180,00	2.597.651,15	-42.528,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	212.413,46	271.300,00	267.374,57	-3.925,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.640,59	2.343.700,00	2.193.305,16	-150.394,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.351,78	219.008,00	145.099,44	-73.908,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.427.287,29	5.791.300,00	5.150.700,76	-640.599,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500.395,82	588.852,00	525.685,35	-63.166,65	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.691.356,11</b>	<b>11.854.340,00</b>	<b>10.879.816,43</b>	<b>-974.523,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>588.248,33</b>	<b>-70.072,00</b>	<b>727.631,59</b>	<b>797.703,59</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.015,44	883.145,00	814.368,20	-68.776,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.108,62	415.050,00	723.847,17	308.797,17	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	441.691,98	340.000,00	690.316,00	350.316,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.528.816,04</b>	<b>1.758.195,00</b>	<b>2.228.531,37</b>	<b>470.336,37</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.262.151,36	1.050.641,63	786.745,14	-263.896,49	132.536,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.447,62	1.623.594,64	933.433,12	-690.161,52	663.001,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.082,70	451.200,00	384.076,57	-67.123,43	72.480,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	2.826.000,00	26.000,00	-2.800.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	576.500,00	14.832,12	-561.667,88	569.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.897.581,68</b>	<b>6.527.936,27</b>	<b>2.145.086,95</b>	<b>-4.382.849,32</b>	<b>1.437.018,13</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-368.765,64</b>	<b>-4.769.741,27</b>	<b>83.444,42</b>	<b>4.853.185,69</b>	<b>-1.437.018,13</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>219.482,69</b>	<b>-4.839.813,27</b>	<b>811.076,01</b>	<b>5.650.889,28</b>	<b>-1.437.018,13</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.300,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	323.697,73	435.500,00	295.697,01	-139.802,99	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-301.397,73</b>	<b>3.564.500,00</b>	<b>-295.697,01</b>	<b>-3.860.197,01</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-81.915,04</b>	<b>-1.275.313,27</b>	<b>515.379,00</b>	<b>1.790.692,27</b>	<b>-1.437.018,13</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.252.110,11	0,00	2.318.972,58	2.318.972,58	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	148.777,51	0,00	-355.748,17	-355.748,17	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.318.972,58</b>	<b>-1.275.313,27</b>	<b>2.478.603,41</b>	<b>3.753.916,68</b>	<b>-1.437.018,13</b>