

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.497.772,91	15.929.211,56	16.130.054,11	200.842,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.115.766,92	16.829.823,09	17.032.123,68	202.300,59	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	-522,61	0,00	16.225,80	16.225,80	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.149,13	1.776.059,50	1.839.676,56	63.617,06	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307.086,12	2.162.360,35	2.701.037,02	538.676,67	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.402.510,50	1.331.600,00	1.293.760,37	-37.839,63	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.905,19	648.214,88	524.860,38	-123.354,50	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.290.668,16	38.677.269,38	39.537.737,92	860.468,54	0,00
09	Personalauszahlungen	18.231.905,11	18.833.290,49	18.420.294,37	-412.996,12	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.591,63	4.616.755,23	4.364.450,00	-252.305,23	0,00
12	+ Transferauszahlungen	8.896.958,79	18.987.980,74	11.953.290,72	-7.034.690,02	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.331.075,62	3.675.459,27	3.415.240,50	-260.218,77	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.240.690,53	1.234.353,29	1.223.101,99	-11.251,30	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.822.221,68	47.347.839,02	39.376.377,58	-7.971.461,44	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.446,48	-8.670.569,64	161.360,34	8.831.929,98	0,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.669.675,83	5.552.474,73	1.742.382,07	-3.810.092,66	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.315.903,82	5.433.500,00	359.622,83	-5.073.877,17	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.985.579,65	10.985.974,73	2.102.004,90	-8.883.969,83	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.578.694,81	11.283.602,42	1.880.648,17	-9.402.954,25	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.694,81	11.323.002,42	1.880.648,17	-9.442.354,25	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-593.115,16	-337.027,69	221.356,73	558.384,42	0,00
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	875.331,32	-9.007.597,33	382.717,07	9.390.314,40	0,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.593.520,76	1.609.200,00	1.609.009,86	-190,14	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	644.540,53	0,00	1.240.837,21	1.240.837,21	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-948.980,23	-1.609.200,00	-368.172,65	1.241.027,35	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-948.980,23	-1.609.200,00	-368.172,65	1.241.027,35	0,00
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-73.648,91	-10.616.797,33	14.544,42	10.631.341,75	0,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	83.987,31	0,00	-6.767,61	-6.767,61	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-5.461,58	-4.535,55	-6.685,55	-2.150,00	0,00
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	583.451,59	-24.631.000,00	588.328,41	25.219.328,41	0,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	588.328,41	-35.252.332,88	589.419,67	35.841.752,55	0,00