

## Finanzrechnung 2016

	Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.490.911,83	113.093.000,00	0,00	0,00	113.093.000,00	113.450.658,59	357.658,59	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.569.195,89	39.439.055,00	0,00	0,00	39.439.055,00	39.651.897,94	212.842,94	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	598.179,19	603.200,00	0,00	0,00	603.200,00	769.279,35	166.079,35	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.055.617,61	25.248.685,00	0,00	0,00	25.248.685,00	24.635.186,17	-613.498,83	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867.904,72	3.287.168,00	0,00	0,00	3.287.168,00	3.246.026,61	-41.141,39	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.670.558,90	13.234.275,00	0,00	0,00	13.234.275,00	12.939.568,83	-294.706,17	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.598.975,09	6.546.592,00	0,00	0,00	6.546.592,00	8.479.559,21	1.932.967,21	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.431.356,18	5.106.343,00	0,00	0,00	5.106.343,00	4.981.674,32	-124.668,68	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.282.699,41	206.558.318,00	0,00	0,00	206.558.318,00	208.153.851,02	1.595.533,02	0,00
10 -	Personalauszahlungen	38.258.875,30	41.431.511,00	0,00	0,00	41.431.511,00	39.418.726,72	-2.012.784,28	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.527.472,23	5.856.000,00	0,00	0,00	5.856.000,00	5.250.790,22	-605.209,78	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.821.494,56	49.572.175,00	0,00	2.585.541,87	52.157.716,87	41.201.112,58	-10.956.604,29	2.784.927,85
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.903.794,33	3.314.603,00	0,00	0,00	3.314.603,00	2.548.945,32	-765.657,68	0,00
14 -	Transferauszahlungen	90.595.704,21	101.184.624,00	0,00	6.592,64	101.191.216,64	97.111.174,55	-4.080.042,09	40.959,06
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.418.051,21	7.878.464,00	0,00	140.798,98	8.019.262,98	6.234.286,52	-1.784.976,46	119.519,15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.525.391,84	209.237.377,00	0,00	2.732.933,49	211.970.310,49	191.765.035,91	-20.205.274,58	2.945.406,06
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.757.307,57	-2.679.059,00	0,00	-2.732.933,49	-5.411.992,49	16.388.815,11	21.800.807,60	-2.945.406,06

	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.676.443,58	7.109.038,00	0,00	0,00	7.109.038,00	5.222.342,18	-1.886.695,82	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300.754,02	1.546.300,00	0,00	0,00	1.546.300,00	747.910,55	-798.389,45	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	982.759,02	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	627.322,66	-800.677,34	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	625.786,18	253.488,00	0,00	0,00	253.488,00	361.198,03	107.710,03	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.585.742,80	10.336.826,00	0,00	0,00	10.336.826,00	6.958.773,42	-3.378.052,58	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.718,66	1.010.000,00	0,00	125.420,19	1.135.420,19	40.647,22	-1.094.772,97	256.902,67
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.052.897,04	11.131.753,00	0,00	4.377.757,27	15.509.510,27	4.724.474,19	-10.785.036,08	9.894.150,14
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.078.767,62	1.606.934,00	0,00	244.098,53	1.851.032,53	1.408.324,56	-442.707,97	439.077,38
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.047.085,59	699.614,00	0,00	610.415,48	1.310.029,48	942.505,97	-367.523,51	88.680,58
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	16.860.000,00	285.700,00	0,00	0,00	285.700,00	197.225,91	-88.474,09	75.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.045.468,91	14.734.001,00	0,00	5.357.691,47	20.091.692,47	7.313.177,85	-12.778.514,62	10.753.810,77
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.459.726,11	-4.397.175,00	0,00	-5.357.691,47	-9.754.866,47	-354.404,43	9.400.462,04	-10.753.810,77
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.702.418,54	-7.076.234,00	0,00	-8.090.624,96	-15.166.858,96	16.034.410,68	31.201.269,64	-13.699.216,83

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2016 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	18.943.000,00	14.255.242,00	0,00	11.063.206,00	25.318.448,00	5.736.700,00	-19.581.748,00	4.332.716,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.504.637,91	16.865.960,00	0,00	0,00	16.865.960,00	6.773.194,03	-10.092.765,97	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.438.362,09	-2.610.718,00	0,00	11.063.206,00	8.452.488,00	-16.036.494,03	-24.488.982,03	4.332.716,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	7.735.943,55	-9.686.952,00	0,00	2.972.581,04	-6.714.370,96	-2.083,35	6.712.287,61	-9.366.500,83
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.943.503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.527,99	16.670.527,99	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.020,38	-1.021.020,38	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	16.670.527,99	-9.686.952,00	0,00	2.972.581,04	-6.714.370,96	15.647.424,26	22.361.795,22	-9.366.500,83