

Finanzrechnung 2017

Nr.	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 2018
		2016 EUR	2017 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2017 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.450.658,59	118.462.500,00	0,00	0,00	118.462.500,00	134.966.181,03	16.503.681,03	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.651.897,94	39.160.194,00	0,00	0,00	39.160.194,00	40.812.015,30	1.651.821,30	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	769.279,35	741.200,00	0,00	0,00	741.200,00	1.058.884,45	317.684,45	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.635.186,17	25.255.199,00	0,00	0,00	25.255.199,00	24.451.650,46	-803.548,54	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.026,61	2.979.369,00	0,00	0,00	2.979.369,00	2.941.784,80	-37.584,20	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939.568,83	15.115.933,00	0,00	0,00	15.115.933,00	9.655.903,14	-5.460.029,86	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.479.559,21	6.605.923,00	0,00	0,00	6.605.923,00	7.767.654,41	1.161.731,41	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.981.674,32	5.123.666,00	0,00	0,00	5.123.666,00	5.134.514,96	10.848,96	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.153.851,02	213.443.984,00	0,00	0,00	213.443.984,00	226.788.588,55	13.344.604,55	0,00
10 -	Personalauszahlungen	39.418.726,72	42.548.572,00	0,00	0,00	42.548.572,00	40.901.545,98	-1.647.026,02	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.250.790,22	6.110.000,00	0,00	0,00	6.110.000,00	6.659.823,08	549.823,08	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.201.112,58	47.018.957,00	0,00	2.784.927,85	49.803.884,85	41.363.607,53	-8.440.277,32	2.849.687,07
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.548.945,32	3.021.922,00	0,00	0,00	3.021.922,00	2.054.114,48	-967.807,52	0,00
14 -	Transferauszahlungen	97.111.174,55	108.722.583,00	0,00	40.959,06	108.763.542,06	105.911.466,41	-2.852.075,65	158.451,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.234.286,52	7.905.185,00	0,00	119.519,15	8.024.704,15	7.238.907,39	-785.796,76	92.507,44
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.765.035,91	215.327.219,00	0,00	2.945.406,06	218.272.625,06	204.129.464,87	-14.143.160,19	3.100.645,51
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.388.815,11	-1.883.235,00	0,00	-2.945.406,06	-4.828.641,06	22.659.123,68	27.487.764,74	-3.100.645,51

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit Bezeichnung	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 2018
		2016 EUR	2017 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2017 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.222.342,18	7.384.238,00	0,00	0,00	7.384.238,00	5.985.261,60	-1.398.976,40	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	747.910,55	1.364.100,00	0,00	0,00	1.364.100,00	3.096.446,24	1.732.346,24	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	627.322,66	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	859.766,13	302.766,13	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	361.198,03	101.934,00	0,00	0,00	101.934,00	132.559,95	30.625,95	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958.773,42	9.407.272,00	0,00	0,00	9.407.272,00	10.074.033,92	666.761,92	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.647,22	860.000,00	0,00	256.902,67	1.116.902,67	30.095,04	-1.086.807,63	1.708.380,48
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.724.474,19	12.293.139,00	0,00	9.894.150,14	22.187.289,14	5.938.192,39	-16.249.096,75	11.955.497,20
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.408.324,56	1.882.300,00	0,00	439.077,38	2.321.377,38	1.284.884,97	-1.036.492,41	2.320.037,16
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,54	1.000,54	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	942.505,97	87.428,00	0,00	88.680,58	176.108,58	2.836,20	-173.272,38	118.986,69
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	197.225,91	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313.177,85	15.122.867,00	0,00	10.753.810,77	25.876.677,77	7.257.009,14	-18.619.668,63	16.102.901,53
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-354.404,43	-5.715.595,00	0,00	-10.753.810,77	-16.469.405,77	2.817.024,78	19.286.430,55	-16.102.901,53
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	16.034.410,68	-7.598.830,00	0,00	-13.699.216,83	-21.298.046,83	25.476.148,46	46.774.195,29	-19.203.547,04

	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 2018
		2016 EUR	2017 EUR	gemäß § 10 GemHVO 2017 EUR	gemäß § 22 GemHVO 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	5.736.700,00	10.301.539,00	0,00	4.332.716,00	14.634.255,00	1.333.660,00	-13.300.595,00	8.711.013,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.773.194,03	11.739.938,00	0,00	0,00	11.739.938,00	6.897.252,76	-4.842.685,24	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.036.494,03	-1.438.399,00	0,00	4.332.716,00	2.894.317,00	-25.563.592,76	-28.457.909,76	8.711.013,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.083,35	-9.037.229,00	0,00	-9.366.500,83	-18.403.729,83	-87.444,30	18.316.285,53	-10.492.534,04
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.670.527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.647.424,26	15.647.424,26	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.021.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	834.070,28	834.070,28	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	15.647.424,26	-9.037.229,00	0,00	-9.366.500,83	-18.403.729,83	16.394.050,24	34.797.780,07	-10.492.534,04