

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.025.566,09	110.626.509,00	122.656.349,27	12.029.840,27
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.535.157,19	71.051.011,00	71.058.217,68	7.206,68
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.388.139,90	3.107.820,00	4.071.035,62	963.215,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.219.660,11	11.363.365,00	10.567.394,20	-795.970,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.236,75	2.543.253,00	2.682.742,03	139.489,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.297.541,04	13.737.614,00	14.670.855,28	933.241,28
+ Sonstige Einzahlungen	33.955.850,28	6.385.620,00	34.339.480,90	27.953.860,90
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.940.927,30	7.394.155,00	5.996.504,85	-1.397.650,15
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.006.078,66	226.209.347,00	266.042.579,83	39.833.232,83
- Personalauszahlungen	38.549.900,64	42.550.010,00	43.015.622,66	465.612,66
- Versorgungsauszahlungen	5.622.683,86	5.838.000,00	5.982.983,53	144.983,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.273.919,07	43.723.955,99	34.714.071,51	-9.009.884,48
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.257.476,44	3.438.105,00	2.956.773,86	-481.331,14
- Transferauszahlungen	108.892.546,49	113.706.622,26	117.081.106,11	3.374.483,85
- Sonstige Auszahlungen	40.668.714,15	15.471.323,74	53.687.154,59	38.215.830,85
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.265.240,65	224.728.016,99	257.437.712,26	32.709.695,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.740.838,01	1.481.330,01	8.604.867,57	7.123.537,56
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.590.223,31	14.697.586,00	8.992.857,61	-5.704.728,39
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.199.854,77	852.000,00	915.051,00	63.051,00
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.110.000,00	445.306,94	-664.693,06
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.831,95	291.000,00	432.766,71	141.766,71
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.925,12	0,00	5.315,47	5.315,47
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.157.835,15	16.950.586,00	10.791.297,73	-6.159.288,27
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	2.125.154,41	2.046.683,22	1.409.607,27	-637.075,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.582.180,17	13.461.804,51	7.693.319,00	-5.768.485,51
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.996.476,16	4.901.409,06	2.171.070,15	-2.730.338,91
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	110.000,00	110.000,00	236.815,00	126.815,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	520.137,47	8.163.740,27	1.084.294,41	-7.079.445,86
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.333.948,21	28.683.637,06	12.595.105,83	-16.088.531,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.113,06	-11.733.051,06	-1.803.808,10	9.929.242,96
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.564.724,95	-10.251.721,05	6.801.059,47	17.052.780,52
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.081.636,85	5.177.368,00	1.124.997,14	-4.052.370,86
+ Anlage Liquidität	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.514.921,77	5.784.563,00	5.542.356,50	-242.206,50
- Bestandsänderungen Liquidität	6.675.968,34	0,00	7.548,71	7.548,71
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-11.109.253,26	-607.195,00	575.091,93	1.182.286,93
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.455.471,69	-10.858.916,05	7.376.151,40	18.235.067,45
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	198.838,61	0,00	10.654.310,30	10.654.310,30
= Liquide Mittel	10.654.310,30	-10.858.916,05	18.030.461,70	28.889.377,75