

Finanzrechnung (Entwurf)

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3) €
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.996.986,38	2.977.000,00	2.898.754,31	-78.245,69
2 Zuwendungen und allgemeine	189.298.150,69	203.672.494,75	206.522.389,26	2.849.894,51
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.306.594,54	11.591.471,66	9.987.329,05	-1.604.142,61
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.153.511,53	27.113.807,74	26.569.896,66	-543.911,08
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.286.037,52	3.982.250,00	4.563.514,12	581.264,12
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.952.973,80	41.123.886,72	38.440.860,77	-2.683.025,95
7 Sonstige Einzahlungen	2.076.096,42	2.428.238,63	2.383.731,84	-44.506,79
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	5.609.525,40	5.188.118,65	5.511.456,15	323.337,50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.679.876,28	298.077.268,15	296.877.932,16	-1.199.335,99
10 Personalauszahlungen	-43.941.927,92	-46.095.831,52	-46.726.140,05	-630.308,53
11 Versorgungsauszahlungen	-5.127.676,00	-5.100.000,00	-5.163.040,90	-63.040,90
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.347.629,44	-30.187.071,53	-28.240.485,26	1.946.586,27
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-417.292,66	-373.450,60	-359.989,24	13.461,36
14 Transferauszahlungen	-153.418.844,76	-168.593.987,83	-163.790.337,44	4.803.650,39
15 Sonstige Auszahlungen	-48.963.251,15	-47.920.180,97	-46.654.044,43	1.266.136,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.216.621,93	-298.270.522,45	-290.934.037,32	7.336.485,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-536.745,65	-193.254,30	5.943.894,84	6.137.149,14
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	4.528.247,51	4.962.152,00	1.977.201,08	-2.984.950,92
19 Einz. a. d. Veräußerung von	39.040,00	1.000,00	29.769,00	28.769,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	343.480,33	152.800,00	163.178,44	10.378,44
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	4.910.767,84	9.115.952,00	6.170.148,52	-2.945.803,48
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.137.912,46	-1.236.153,25	-1.143.024,61	93.128,64
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.201.431,58	-12.523.417,69	-4.055.965,94	8.467.451,75
26 Ausz. f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563.415,97	-3.376.971,79	-1.549.001,42	1.827.970,37
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.281,23	-4.015.000,00	0,00	4.015.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.087.717,59	0,00	1.087.717,59
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-354.991,39	-347.578,04	-4.383.341,43	-4.035.763,39
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.270.032,63	-22.586.838,36	-11.131.333,40	11.455.504,96
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.359.264,79	-13.470.886,36	-4.961.184,88	8.509.701,48
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	-3.896.010,44	-13.664.140,66	982.709,96	14.646.820,62
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	11.636,36	7.686.674,00	11.406,36	-7.675.267,64
34 Aufn. v. Krediten z.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-571.530,60	-1.917.500,00	-1.917.413,67	86,33
36 Tilg. v. Krediten. z.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-559.894,24	5.769.174,00	-1.906.007,31	-7.675.181,31
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-4.455.904,68	-7.894.966,66	-923.297,35	6.971.669,31
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.865.956,25	25.213.691,10	25.213.691,10	./.
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-196.360,47	-196.360,47	195.489,03	./.
41 LIQUIDE MITTEL	25.213.691,10	17.122.363,97	24.485.882,78	7.363.518,81