

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.762.124,86	100.470.140,00	112.025.566,09	11.555.426,09
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.312.523,44	63.118.749,00	66.535.157,19	3.416.408,19
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.453.428,83	7.703.120,00	11.388.139,90	3.685.019,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600.888,53	10.592.034,00	12.219.660,11	1.627.626,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.532,74	2.483.867,00	2.643.236,75	159.369,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.205.328,43	12.359.249,00	14.297.541,04	1.938.292,04
+ Sonstige Einzahlungen	34.260.820,98	6.551.047,00	33.955.850,28	27.404.803,28
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.955.223,68	6.583.422,00	5.940.927,30	-642.494,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.890.871,49	209.861.628,00	259.006.078,66	49.144.450,66
- Personalauszahlungen	37.677.326,12	39.710.033,00	38.549.900,64	-1.160.132,36
- Versorgungsauszahlungen	5.520.275,94	5.864.000,00	5.622.683,86	-241.316,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.201.011,92	40.004.442,05	39.273.919,07	-730.522,98
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.549.562,81	3.712.323,00	3.257.476,44	-454.846,56
- Transferauszahlungen	96.865.985,06	102.809.864,47	108.892.546,49	6.082.682,02
- Sonstige Auszahlungen	43.096.732,78	14.309.266,92	40.668.714,15	26.359.447,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.910.894,63	206.409.929,44	236.265.240,65	29.855.311,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.979.976,86	3.451.698,56	22.740.838,01	19.289.139,45
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.200.205,00	8.155.470,00	6.590.223,31	-1.565.246,69
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	986.909,00	2.015.500,00	1.199.854,77	-815.645,23
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.839,00	0,00	-202.839,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	157.914,09	17.500,00	224.831,95	207.331,95
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	585.107,25	123.870,00	142.925,12	19.055,12
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930.135,34	10.515.179,00	8.157.835,15	-2.357.343,85
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	9.988,03	4.578.000,00	2.125.154,41	-2.452.845,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.967.816,94	6.604.014,99	4.582.180,17	-2.021.834,82
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.174.301,56	4.438.800,11	1.996.476,16	-2.442.323,95
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	796.164,00	110.000,00	110.000,00	0,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	821.637,42	3.132.772,03	520.137,47	-2.612.634,56
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.769.907,95	18.863.587,13	9.333.948,21	-9.529.638,92
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-839.772,61	-8.348.408,13	-1.176.113,06	7.172.295,07
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.140.204,25	-4.896.709,57	21.564.724,95	26.461.434,52
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.229.051,56	3.819.956,00	1.081.636,85	-2.738.319,15
+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.924.120,19	5.547.000,00	5.514.921,77	-32.078,23
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.281.424,15	0,00	6.675.968,34	6.675.968,34
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-12.976.492,78	-1.727.044,00	-11.109.253,26	-9.382.209,26
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	163.711,47	-6.623.753,57	10.455.471,69	17.079.225,26
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.127,14	0,00	198.838,61	198.838,61
= Liquide Mittel	198.838,61	-6.623.753,57	10.654.310,30	17.278.063,87