

Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr 31.12.2015	Fortgeschriebener Ansatz	31.12.2016	Vergleich Ansatz/ Ist
	€	€	€	€
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	25.570.165,46	18.311.000,00	19.133.783,72	822.783,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.539,42	8.250.224,00	8.259.670,40	9.446,40
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	187.997,01	222.000,00	254.352,14	32.352,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.620.800,01	8.438.433,00	8.477.664,05	39.231,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.528,97	252.735,00	188.649,10	-64.085,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150.790,28	3.987.084,00	5.805.898,60	1.818.814,60
7 + Sonstige Einzahlungen	5.663.175,68	1.214.050,00	994.370,41	-219.679,59
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.741,08	353.500,00	256.493,17	-97.006,83
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.243.737,91	41.029.026,00	43.370.881,59	2.341.855,59
10 - Personalauszahlungen	10.185.831,81	11.011.197,00	10.573.586,42	-437.610,58
11 - Versorgungsauszahlungen	1.141.227,56	930.000,00	1.331.017,61	401.017,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329.166,50	6.666.919,00	7.129.697,58	462.778,58
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.608.939,17	654.000,00	751.446,86	97.446,86
14 - Transferauszahlungen	25.212.285,19	26.802.640,00	27.453.981,25	651.341,25
15 - Sonstige Auszahlungen	1.743.231,05	2.058.424,00	2.079.212,57	20.788,57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.220.681,28	48.123.180,00	49.318.942,29	1.195.762,29
17 (= Zeilen 9 und 16)	-1.976.943,37	-7.094.154,00	-5.948.060,70	1.146.093,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.515,20	1.872.000,00	1.862.016,13	-9.983,87
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.981.753,51	446.000,00	509.450,37	63.450,37
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.223,00	336.000,00	331.512,66	-4.487,34
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.735,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.226,71	2.654.000,00	2.702.979,16	48.979,16
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.883,78	135.000,00	901.216,65	766.216,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.839,60	5.097.500,00	3.358.239,05	-1.739.260,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747.127,05	1.420.750,00	553.405,08	-867.344,92
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.200.000,00	3.852.932,09	-347.067,91
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.500,00	37.500,00	275.262,00	237.762,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	178.500,50	178.500,50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.350,43	10.890.750,00	9.119.555,37	-1.771.194,63
31 (= Zeilen 23 und 30)	1.492.876,28	-8.236.750,00	-6.416.576,21	1.820.173,79
32 (= Zeilen 17 und 31)	-484.067,09	-15.330.904,00	-12.364.636,91	2.966.267,09
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.337.100,30	8.241.100,00	7.518.082,22	-723.017,78
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.915.370,43	0	2.015.756,54	2.015.756,54
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.634.662,30	1.045.000,00	2.789.862,87	1.744.862,87
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.405.000,00	0,00	2.207.000,00	2.207.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.212.808,43	7.196.100,00	4.536.975,89	-2.659.124,11
38 (= Zeilen 32 und 37)	8.728.741,34	-8.134.804,00	-7.827.661,02	307.142,98
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.783.537,98	-33.203.676,00	13.512.279,32	46.715.955,32
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				0,00
41 (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.512.279,32	-41.338.480,00	5.684.618,30	47.023.098,30