

Gesamtfinanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2015		2016		2016		2016		2016	
		€		€		€		€		€	
		1	2	3	2 - 3	5					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.825.372,00	177.779.980,85	195.679.485,10	-17.899.504,25	0,00					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.623.139,03	193.064.426,10	198.479.264,96	-5.414.838,86	0,00					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.055.647,55	5.523.464,84	5.438.500,78	84.964,06	0,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.482.792,52	43.015.538,08	44.671.101,12	-1.655.563,04	0,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229.168,55	4.558.943,84	3.758.869,18	800.074,66	0,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.846.091,42	79.358.852,41	73.169.088,37	6.189.764,04	0,00					
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.936.699,32	19.480.551,29	13.104.366,60	6.376.184,69	0,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.345.029,31	6.020.653,93	4.763.608,68	1.257.045,25	0,00					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.343.939,70	528.802.411,34	539.064.284,79	-10.261.873,45	0,00					
10	- Personalauszahlungen	107.086.540,83	114.572.820,45	109.885.413,03	4.687.407,42	267.672,20					
11	- Versorgungsauszahlungen	344.823,31	496.225,37	492.149,43	4.075,94	4.075,94					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.566.028,49	90.777.476,55	75.143.114,14	15.634.362,41	16.538.863,87					
13	- Transferauszahlungen	208.081.536,76	231.775.433,12	223.593.208,14	8.182.224,98	5.335.599,52					
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.237.204,25	146.759.866,15	109.058.753,03	37.701.113,12	11.625.733,73					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.316.133,64	584.381.821,64	518.172.637,77	66.209.183,87	33.771.945,26					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./i. 15)	19.027.806,06	-55.579.410,30	20.891.647,02	-76.471.057,32	-33.771.945,26					
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.938.982,26	24.839.252,34	21.079.425,36	3.759.826,98	0,00					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.597.655,23	2.543.919,69	1.221.095,28	1.322.824,41	0,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.705.148,81	1.254.000,00	1.911.539,26	-657.539,26	0,00					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	204.704,08	255.036,91	292.266,57	-37.229,66	0,00					
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.553,36	2.268.500,00	2.268.558,49	-58,49	0,00					
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.633.043,74	31.160.708,94	26.772.884,96	4.387.823,98	0,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.736.405,27	17.380.612,02	4.548.330,12	12.832.281,90	10.415.034,95					
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.683.453,71	18.559.276,61	10.473.917,35	8.085.359,26	7.601.031,13					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	285.276,63	975.761,72	249.999,76	725.761,96	753.558,37					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	647.740,13	6.415.428,01	102.604,07	6.312.823,94	5.860.864,61					

Gesamtfinanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschr. Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		übertragene Ermächtigung	
		2015 €	2016 €	2016 €	2016 €	2016 €	2016 €	2016 €	2016 €		
		1	2	3	2 - 3	5					
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.780.137,53	7.256.302,18	2.314.220,03	4.942.082,15	4.348.664,48					
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563.572,88	13.986.974,13	5.160.497,94	8.826.476,19	5.450.485,58					
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.959.986,15	64.574.354,67	22.849.569,27	41.724.785,40	34.429.639,12					
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.673.057,59	-33.413.645,73	3.923.315,69	-37.336.961,42	-34.429.639,12					
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	22.700.863,65	-88.993.056,03	24.814.962,71	-113.808.018,74	-68.201.584,38					
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.249.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,73	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00					
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.249.896,45	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00					
39	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.477.707,59	3.752.600,00	3.672.480,32	80.119,68	0,00					
40	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.400.000,73	-3.400.000,73	0,00					
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.477.707,59	3.752.600,00	7.072.481,05	-3.319.881,05	0,00					
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-3.227.811,14	-3.752.600,00	-3.672.481,05	-80.118,95	0,00					
44	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
47	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	87.651.177,85	0,00	105.720.350,02	-105.720.350,02	0,00					
48	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	82.813.708,77	0,00	102.286.761,28	-102.286.761,28	0,00					
49	Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.837.469,08	0,00	3.433.588,74	-3.433.588,74	0,00					
50	+ Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	19.473.052,51	-92.745.656,03	21.142.481,66	-113.888.137,69	-68.201.584,38					
51	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Zahlungsmitteln	-1.403.880,34	0,00	915.779,13	-915.779,13	0,00					
52	= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102.286.761,28	-92.745.656,03	123.429.242,94	-216.174.898,97	-68.201.584,38					
53	= Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.433.588,74	0,00	4.349.367,87	-4.349.367,87	0,00					
54	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	105.720.350,02	-92.745.656,03	127.778.610,81	-220.524.266,84	-68.201.584,38					