

Finanzrechnung 2017

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	HH-Reste	Üpl	Apl	fortgeführter Ansatz 2017	Ist 2017	Abw. Plan/Ist	in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.915,17	18.170.000,00				18.170.000,00	18.807.205,45	637.205,45	3,51
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243.152,16	3.284.800,00	46.800,00			3.331.600,00	4.448.552,13	1.116.952,13	33,53
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.539,33	10.000,00				10.000,00	9.917,00	-83,00	-0,83
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	863.312,05	877.200,00				877.200,00	792.817,01	-84.382,99	-9,62
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	219.278,42	183.000,00				183.000,00	234.900,95	51.900,95	28,36
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	565.526,12	538.000,00				538.000,00	559.850,98	21.850,98	4,06
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.754,66	100.000,00				100.000,00	54.522,00	-45.478,00	-45,48
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	671.592,81	1.097.800,00				1.097.800,00	1.936.812,08	839.012,08	76,43
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.911.070,72	24.260.800,00	46.800,00			24.307.600,00	26.844.577,60	2.536.977,60	10,44
02.01	- Personalauszahlungen	-3.461.585,38	-3.831.520,00				-3.831.520,00	-3.743.823,59	87.696,41	-2,29
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.418,16	-9.000,00				-9.000,00	-8.051,22	948,78	-10,54
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.885.196,70	-5.104.200,00	-154.450,00			-5.258.650,00	-4.620.624,15	638.025,85	-12,13
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-361.645,78	-342.200,00				-342.200,00	-391.751,75	-49.551,75	14,48
02.05	- Transferzahlungen	-12.163.257,67	-12.029.700,00				-12.029.700,00	-12.963.906,00	-934.206,00	7,77
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.012.974,67	-1.508.200,00				-1.508.200,00	-1.506.656,00	1.544,00	-0,10
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.893.078,36	-22.824.820,00	-154.450,00			-22.979.270,00	-23.234.812,71	-255.542,71	1,11
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.992,36	1.435.980,00	-107.650,00			1.328.330,00	3.609.764,89	2.281.434,89	171,75
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.319.053,28	1.216.000,00	7.000,00			1.223.000,00	-749.585,67	-1.972.585,67	-161,29
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	242.321,63	144.000,00	114.200,00			258.200,00	76.709,03	-181.490,97	-70,29
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	25.464,92						16.488,05	16.488,05	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.839,83	1.360.000,00	121.200,00			1.481.200,00	-656.388,59	-2.137.588,59	-144,31
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.860,23	-175.000,00	-77.000,00		-190.200,00	-442.200,00	23.400,36	465.600,36	-105,29
05.02	- Baumaßnahmen	-3.648.859,73	-5.626.400,00	-898.500,00		-342.800,00	-6.867.700,00	-5.292.007,52	1.575.692,48	-22,94
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-389.874,85	-971.100,00	-568.600,00	-600,00		-1.540.300,00	-1.280.127,64	260.172,36	-16,89
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-87.058,03								
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	497.020,06	-185.000,00				-185.000,00	771.615,62	956.615,62	-517,09
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.703.632,78	-6.957.500,00	-1.544.100,00	-600,00	-533.000,00	-9.035.200,00	-5.777.119,18	3.258.080,82	-36,06
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.116.792,95	-5.597.500,00	-1.422.900,00	-600,00	-533.000,00	-7.554.000,00	-6.433.507,77	1.120.492,23	-14,83
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.098.800,59	-4.161.520,00	-1.530.550,00	-600,00	-533.000,00	-6.225.670,00	-2.823.742,88	3.401.927,12	-54,64
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	700.000,00	4.623.520,00	1.500.000,00			6.123.520,00	3.500.000,00	-2.623.520,00	-42,84
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-414.255,26	-462.000,00				-462.000,00	-635.655,30	-173.655,30	37,59
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.744,74	4.161.520,00	1.500.000,00			5.661.520,00	2.864.344,70	-2.797.175,30	-49,41
09.	Finanzmittelveränderung	-813.055,85		-30.550,00	-600,00	-533.000,00	-564.150,00	40.601,82	604.751,82	-107,20