

## 3. Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 3 J. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.500,00	922.061,12	-99.438,88
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533.500,00	4.702.129,95	168.629,95
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	622.400,00	658.816,42	36.416,42
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.720.000,00	14.075.961,74	355.961,74
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	400.000,00	416.604,55	16.604,55
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.580.800,00	8.206.441,84	-374.358,16
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.000,00	87.964,02	-27.035,98
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	442.200,00	537.432,27	95.232,27
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>29.435.400,00</b>	<b>29.607.411,91</b>	<b>172.011,91</b>
10	Personalauszahlungen	-6.622.700,00	-6.378.492,29	244.207,71
11	Versorgungsauszahlungen	-917.100,00	-877.900,34	39.199,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.699.300,00	-4.895.924,82	803.375,18
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.389.800,00	-3.731.935,15	657.864,85
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.258.000,00	-10.079.582,66	178.417,34
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.400,00	-167.521,09	110.878,91
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.900,00	-81.445,76	-64.545,76
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-28.182.200,00</b>	<b>-26.212.802,11</b>	<b>1.969.397,89</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>1.253.200,00</b>	<b>3.394.609,80</b>	<b>2.141.409,80</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.073.000,00	3.489.289,64	1.416.289,64
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00	223.864,07	198.864,07
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	74.000,00	77.796,92	3.796,92
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>3.790.950,63</b>	<b>1.618.950,63</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.607.000,00	-354.777,26	2.252.222,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.102.923,19	-5.102.923,19
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-326.400,00	-417.220,09	-90.820,09
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	-125.000,00	-133.680,97	-8.680,97
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-3.058.400,00</b>	<b>-6.008.601,51</b>	<b>-2.950.201,51</b>

29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-886.400,00	-2.217.650,88	-1.331.250,88
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	366.800,00	1.176.958,92	810.158,92
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	813.400,00	779.462,60	-33.937,40
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-667.000,00	-531.430,85	135.569,15
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	146.400,00	248.031,75	101.631,75
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	513.200,00	-1.424.990,67	911.790,67
35	Haushaltswirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)		15.728.982,76	15.728.982,76
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)		-17.167.180,08	-17.167.180,08
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)		-1.438.197,32	-1.438.197,32
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-872.800,00	1.218.710,53	2.091.510,53
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	513.200,00	-13.206,65	-526.406,65
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-359.600,00	1.205.503,88	1.565.103,88