

Nr.		Gesamtfinanzplan	Ansatz 2017 (alt)	Abweichung 2017	Ansatz 2017 (neu)
1		2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-484.547.000	0	-484.547.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.377.233	0	-396.377.233
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-9.346.050	0	-9.346.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.817.620	0	-83.817.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.736.850	0	-31.736.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.878.883	0	-235.878.883
7	+	Sonstige Einzahlungen	-34.316.600	0	-34.316.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.963.700	0	-9.963.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.983.936	0	-1.285.983.936
10	-	Personalauszahlungen	208.422.671	0	208.422.671
11	-	Versorgungsauszahlungen	34.345.612	0	34.345.612
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.315.848	0	149.315.848
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.938.550	0	48.938.550
14	-	Transferauszahlungen	546.477.253	0	546.477.253
15	-	Sonstige Auszahlungen	271.990.687	0	271.990.687
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.490.621	0	1.259.490.621
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.493.315	0	-26.493.315
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.260.986	0	-30.260.986
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.229.650	0	-3.229.650
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-16.650.000	0	-16.650.000
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-550.000	0	-550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.690.636	0	-50.690.636
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000
25	-	Baumaßnahmen	43.623.119	0	43.623.119
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.112.186	0	13.112.186
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	32.000.000	34.500.000
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	567.240	0	567.240
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.902.545	32.000.000	91.902.545
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	9.211.909	32.000.000	41.211.909
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-17.281.406	32.000.000	14.718.594
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-62.242.109	-51.800.000	-114.042.109
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	58.140.900	19.800.000	77.940.900
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 und 34)	-4.101.209	-32.000.000	-36.101.209
36	=	Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 35)	-21.382.615	0	-21.382.615
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	=	Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	-21.382.615	0	-21.382.615