

| | Pos. | Bezeichnung Position | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | 1. Nachtrag 2017 1. Änderung | 1. Nachtrag 2017 2. Änderung | Abweichung |
|-----|------------|--|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.664.554,03 | 51.077.000 | 52.277.000 | 52.277.000 | 0 |
| 61 | 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.822.968,08 | 3.287.600 | 3.308.300 | 3.308.300 | 0 |
| 62 | 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 55.104,48 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 63 | 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.780.038,51 | 3.680.900 | 3.817.400 | 3.817.400 | 0 |
| 641 | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.342.629,57 | 1.317.000 | 1.317.000 | 1.317.000 | 0 |
| 648 | 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700.408,54 | 4.026.800 | 4.140.800 | 4.426.800 | 286.000 |
| 65 | 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.453.117,18 | 1.893.500 | 1.893.500 | 1.893.500 | 0 |
| 66 | 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 384.392,72 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 0 |
| | 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.203.213,11 | 65.699.800 | 67.171.000 | 67.457.000 | 286.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.941.409,05 | 15.121.300 | 15.122.300 | 15.122.300 | 0 |
| 71 | 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.804.213,99 | 13.583.400 | 13.530.000 | 13.322.000 | -208.000 |
| 75 | 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.136.675,92 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 |
| 73 | 14 | Transferauszahlungen | 31.266.754,04 | 28.242.200 | 28.036.200 | 28.217.200 | 181.000 |
| 74 | 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.241.036,49 | 2.960.100 | 3.050.200 | 3.050.200 | 0 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 60.390.089,49 | 60.947.000 | 60.778.700 | 60.751.700 | -27.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 3.813.123,62 | 4.752.800 | 6.392.300 | 6.705.300 | 313.000 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest | 351.144,35 | 905.000 | 905.000 | 905.000 | 0 |
| 682 | 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.190.500,00 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 683 | 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 28.641,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßn | 351.565,87 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 0 |
| 688 | 24 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 6.900,79 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 |
| 689 | 25 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 26 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.928.752,10 | 6.255.800 | 6.255.800 | 6.255.800 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inves | 755.080,00 | 1.614.100 | 1.752.300 | 1.752.300 | 0 |
| 782 | 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 328.821,84 | 534.000 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| 783 | 29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 652.119,11 | 1.046.200 | 1.067.300 | 1.067.300 | 0 |
| 784 | 30 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.695.338,76 | 7.784.500 | 9.642.600 | 9.850.600 | 208.000 |
| 786 | 32 | Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und In | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 8.431.359,71 | 10.978.800 | 12.652.200 | 12.860.200 | 208.000 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -4.502.607,61 | -4.723.000 | -6.396.400 | -6.604.400 | -208.000 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 22.781.636,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 22.353.651,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 427.984,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -261.499,72 | 29.800 | -4.100 | 100.900 | 105.000 |
| 692 | 37 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn | 3.421.140,41 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 695 | 38 | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 4.152.234,05 | 801.000 | 801.000 | 801.000 | 0 |
| 795 | 40 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -731.093,64 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 0 |
| | 42 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -992.593,36 | 228.800 | 194.900 | 299.900 | 105.000 |
| | 42a | Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | Saldo des Finanzplans | 1.007.406,64 | 228.800 | 194.900 | 299.900 | 105.000 |