

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	211.026,98	222.600,00	262.974,37	-40.374,37
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.073,00	299.800,00	301.435,00	-1.635,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.209,48	2.000,00	2.484,12	-484,12
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47.432,87	70.100,00	71.295,28	-1.195,28
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,51	1.400,00	1.630,52	-230,52
7. sonstige Einzahlungen	18.596,22	28.400,00	21.830,34	6.569,66
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.050,44	26.900,00	33.369,46	-6.469,46
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>580.334,50</u>	<u>651.200,00</u>	<u>695.019,09</u>	<u>-43.819,09</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.181,79	240.900,00	171.772,67	69.127,33
13. Transferauszahlungen	405.360,39	547.800,00	410.665,67	137.134,33
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.239,72	10.500,00	11.135,47	-635,47
15. sonstige Auszahlungen	53.775,20	65.500,00	42.285,84	23.214,16
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>642.557,10</u>	<u>864.700,00</u>	<u>635.859,65</u>	<u>228.840,35</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>-62.222,60</u>	<u>-213.500,00</u>	<u>59.159,44</u>	<u>-272.659,44</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.699,00	432.900,00	30.155,47	402.744,53
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	5.127,51	15.000,00	0,00	15.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,85	0,00	1.185,85	-1.185,85
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>50.012,36</u>	<u>507.900,00</u>	<u>31.341,32</u>	<u>476.558,68</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.640,66	846.940,26	155.144,78	691.795,48
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.649,30	2.000,00	2.000,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.020,00	10.018,26	1,74
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>378.289,96</u>	<u>858.960,26</u>	<u>167.163,04</u>	<u>691.797,22</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-328.277,60</u>	<u>-351.060,26</u>	<u>-135.821,72</u>	<u>-215.238,54</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-390.500,20</u>	<u>-564.560,26</u>	<u>-76.662,28</u>	<u>-487.897,98</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	550.000,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.188,72	0,00	737,83	-737,83
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>551.188,72</u>	<u>0,00</u>	<u>737,83</u>	<u>-737,83</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.727,62	16.800,00	16.727,62	72,38
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>16.727,62</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.727,62</u>	<u>72,38</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>534.461,10</u>	<u>-16.800,00</u>	<u>-15.989,79</u>	<u>-810,21</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 .J. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	143.960,90	-581.360,26	-92.652,07	-488.708,19
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	394.600,28	305.200,00	528.517,02	-223.317,02
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.044,16	0,00	1.834,60	-1.834,60
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	528.517,02	-276.160,26	437.699,55	-713.859,81