

**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	246.356,79	259.300,00	276.578,03	-17.278,03
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.617,48	434.000,00	435.110,32	-1.110,32
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	617,50	-117,50
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.446,38	148.000,00	146.021,55	1.978,45
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.197,83	67.600,00	68.562,19	-962,19
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.345,96	34.800,00	32.670,07	2.129,93
7. sonstige Einzahlungen	33.308,82	150.100,00	136.981,61	13.118,39
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.685,89	26.800,00	33.216,93	-6.416,93
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>947.959,15</u>	<u>1.121.100,00</u>	<u>1.129.758,20</u>	<u>-8.658,20</u>
10. Personalauszahlungen	154.443,38	193.400,00	192.569,47	830,53
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.001,24	212.200,00	149.380,63	62.819,37
13. Transferauszahlungen	451.323,57	458.700,00	447.168,06	11.531,94
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.525,95	17.800,00	14.302,40	3.497,60
15. sonstige Auszahlungen	140.420,21	160.200,00	148.306,68	11.893,32
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>919.714,35</u>	<u>1.042.300,00</u>	<u>951.727,24</u>	<u>90.572,76</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>28.244,80</u>	<u>78.800,00</u>	<u>178.030,96</u>	<u>-99.230,96</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.460,06	377.000,00	279.534,34	97.465,66
19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	4.524,05	54.900,00	57.281,49	-2.381,49
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	1.623,10	106.100,00	40,20	106.059,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>99.607,21</u>	<u>538.000,00</u>	<u>336.856,03</u>	<u>201.143,97</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.914,90	1.391.429,21	927.280,97	464.148,24
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	1.480,00	8.300,00	1.134,78	7.165,22
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.985,57	6.300,00	3.489,12	2.810,88
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>324.380,47</u>	<u>1.406.029,21</u>	<u>931.904,87</u>	<u>474.124,34</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-224.773,26</u>	<u>-868.029,21</u>	<u>-595.048,84</u>	<u>-272.980,37</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-196.528,46</u>	<u>-789.229,21</u>	<u>-417.017,88</u>	<u>-372.211,33</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	100.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	5.539,14	0,00	3.075,21	-3.075,21
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>105.539,14</u>	<u>0,00</u>	<u>603.075,21</u>	<u>-603.075,21</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	46.457,11	32.700,00	32.627,77	72,23
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	86.900,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>133.357,11</u>	<u>32.700,00</u>	<u>32.627,77</u>	<u>72,23</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>-27.817,97</u>	<u>-32.700,00</u>	<u>570.447,44</u>	<u>-603.147,44</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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> <u>(45 .J. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln</u> <u>(35 + 44 + 47)</u>	<u>-224.346,43</u>	<u>-821.929,21</u>	<u>153.429,56</u>	<u>-975.358,77</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	51.308,63	-173.000	-172.998,08	-1,92
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	39,72	0,00	-933,09	933,09
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-172.998,08</u>	<u>-994.929,21</u>	<u>-20.501,61</u>	<u>-974.427,60</u>