

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	321.990,32	337.800,00	353.882,06	-16.082,06
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.073,69	360.900,00	360.961,69	-61,69
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,00	2.000,00	4.034,00	-2.034,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.181,17	47.000,00	51.996,41	-4.996,41
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,57	1.900,00	2.118,95	-218,95
7.	sonstige Einzahlungen	27.755,10	21.400,00	20.710,49	689,51
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.140,83	23.200,00	31.358,95	-8.158,95
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>785.203,68</u>	<u>794.200,00</u>	<u>825.062,55</u>	<u>-30.862,55</u>
10.	Personalauszahlungen	10.375,69	12.700,00	10.646,65	2.053,35
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.218,09	201.300,00	151.871,64	49.428,36
13.	Transferauszahlungen	622.210,17	937.900,00	618.656,66	319.243,34
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.627,33	6.900,00	4.374,98	2.525,02
15.	sonstige Auszahlungen	89.156,37	111.100,00	101.001,02	10.098,98
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>891.587,65</u>	<u>1.269.900,00</u>	<u>886.550,95</u>	<u>383.349,05</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>-106.383,97</u>	<u>-475.700,00</u>	<u>-61.488,40</u>	<u>-414.211,60</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.168,00	71.200,00	31.579,00	39.621,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	84.000,00	0,09	83.999,91
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	8.589,86	0,00	40.340,46	-40.340,46
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>42.757,86</u>	<u>155.200,00</u>	<u>71.919,55</u>	<u>83.280,45</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.805,30	320.626,32	65.039,59	255.586,73
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	16.143,93	90.500,00	6.041,49	84.458,51
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.647,36	6.700,00	6.678,71	21,29
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>30.596,59</u>	<u>417.826,32</u>	<u>77.759,79</u>	<u>340.066,53</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>12.161,27</u>	<u>-262.626,32</u>	<u>-5.840,24</u>	<u>-256.786,08</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-94.222,70</u>	<u>-738.326,32</u>	<u>-67.328,64</u>	<u>-670.997,68</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</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 ./. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-94.222,70	-591.326,32	-67.328,64	-523.997,68
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	270.879,37	0,00	184.054,23	-184.054,23
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	7.397,56	0,00	-7.395,85	7.395,85
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	184.054,23	-591.326,32	109.329,74	-700.656,06