

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.709.374,39	5.996.756,95	6.009.244,03	12.487,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826.232,93	6.033.710,05	6.157.137,28	123.427,23
3 + sonstige Transfererträge	237.049,74	15.160,00	223,94	-14.936,06
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.660,54	1.825.694,33	1.626.850,81	-198.843,52
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.158.977,00	1.281.448,57	1.155.702,92	-125.745,65
6 + sonstige Einzahlungen	390.810,81	479.191,81	325.137,36	-154.054,45
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.653,16	287.281,60	332.713,58	45.431,98
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.270.758,57</u>	<u>15.919.243,31</u>	<u>15.607.009,92</u>	<u>-312.233,39</u>
9 Personalauszahlungen	7.480.075,52	7.665.606,86	7.479.983,85	-185.623,01
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.843,90	2.372.494,08	2.201.092,79	-171.401,29
12 + Transferauszahlungen	3.803.976,48	3.715.555,35	3.710.945,38	-4.609,97
13 + sonstige Auszahlungen	803.036,89	925.842,52	767.273,96	-158.568,56
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.523,16	127.900,00	139.899,73	11.999,73
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.211.455,95</u>	<u>14.833.398,81</u>	<u>14.299.195,71</u>	<u>-534.203,10</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>59.302,62</u>	<u>1.085.844,50</u>	<u>1.307.814,21</u>	<u>221.969,71</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.121.492,39	1.606.779,80	2.097.040,52	490.260,72
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	30.462,56	81.125,00	279.618,96	198.493,96
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.151.954,95</u>	<u>1.687.904,80</u>	<u>2.376.659,48</u>	<u>688.754,68</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.478.220,49	8.213.239,16	2.265.987,24	-5.947.251,92
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.478.220,49</u>	<u>8.213.239,16</u>	<u>2.265.987,24</u>	<u>-5.947.251,92</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>673.734,46</u>	<u>-6.525.334,36</u>	<u>110.672,24</u>	<u>6.636.006,60</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>733.037,08</u>	<u>-5.439.489,86</u>	<u>1.418.486,45</u>	<u>6.857.976,31</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.486,69	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.325.271,30	670.200,00	655.150,77	-15.049,23
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-841.784,61</u>	<u>-670.200,00</u>	<u>-655.150,77</u>	<u>15.049,23</u>
30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u>	<u>-841.784,61</u>	<u>-670.200,00</u>	<u>-655.150,77</u>	<u>15.049,23</u>
34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	<u>-108.747,53</u>	<u>-6.109.689,86</u>	<u>763.335,68</u>	<u>6.873.025,54</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.344,70	0,00	13.308,48	13.308,48
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	159,17	0,00	0,00	0,00
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>-3.720.632,75</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.792.323,76</u>	<u>-3.792.323,76</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-3.827.194,75</u>	<u>-6.109.689,86</u>	<u>-3.015.679,60</u>	<u>3.094.010,26</u>