

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.830.819,07	4.957.400,00	4.709.374,39	-248.025,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.335,54	5.575.390,29	5.826.232,93	250.842,64
3 + sonstige Transfererträge	66.084,97	235.160,00	237.049,74	1.889,74
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.535,76	1.707.530,04	1.661.660,54	-45.869,50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.280.222,47	1.267.851,08	1.158.977,00	-108.874,08
6 + sonstige Einzahlungen	407.474,92	400.700,00	390.810,81	-9.889,19
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.873,60	237.300,00	286.653,16	49.353,16
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.126.346,33</u>	<u>14.381.331,41</u>	<u>14.270.758,57</u>	<u>-110.572,84</u>
9 Personalauszahlungen	7.014.083,45	7.419.000,00	7.480.075,52	61.075,52
10 + Versorgungsauszahlungen	-54,72	2.600,00	0,00	-2.600,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.138,56	2.362.744,26	1.984.843,90	-377.900,36
12 + Transferauszahlungen	3.856.572,81	3.853.900,00	3.803.976,48	-49.923,52
13 + sonstige Auszahlungen	785.613,50	898.851,26	803.036,89	-95.814,37
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.781,28	156.168,51	139.523,16	-16.645,35
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.879.134,88</u>	<u>14.693.264,03</u>	<u>14.211.455,95</u>	<u>-481.808,08</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>247.211,45</u>	<u>-311.932,62</u>	<u>59.302,62</u>	<u>371.235,24</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.562.355,97	3.392.300,00	3.121.492,39	-270.807,61
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	49.787,54	180.000,00	30.462,56	-149.537,44
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.612.143,51</u>	<u>3.572.300,00</u>	<u>3.151.954,95</u>	<u>-420.345,05</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.471.291,25	9.972.396,11	2.478.220,49	-7.494.175,62
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.471.291,25</u>	<u>9.972.396,11</u>	<u>2.478.220,49</u>	<u>-7.494.175,62</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>140.852,26</u>	<u>-6.400.096,11</u>	<u>673.734,46</u>	<u>7.073.830,57</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>388.063,71</u>	<u>-6.712.028,73</u>	<u>733.037,08</u>	<u>7.445.065,81</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.832,67	483.500,00	483.486,69	-13,31
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.322.305,86	1.232.700,00	1.325.271,30	92.571,30
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>-661.473,19</u>	<u>-749.200,00</u>	<u>-841.784,61</u>	<u>-92.584,61</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>-661.473,19</u>	<u>-749.200,00</u>	<u>-841.784,61</u>	<u>-92.584,61</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>-273.409,48</u>	<u>-7.461.228,73</u>	<u>-108.747,53</u>	<u>7.352.481,20</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-15.574,22	0,00	2.344,70	2.344,70
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	80,84	0,00	159,17	159,17
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>-3.463.893,01</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.720.632,75</u>	<u>-3.720.632,75</u>
38 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>-3.752.957,55</u>	<u>-7.461.228,73</u>	<u>-3.827.194,75</u>	<u>3.634.033,98</u>