

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	4.835.338,99	5.353.096,77	5.342.429,19	-35.929,19
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036.699,92	7.311.855,10	5.654.013,84	1.628.586,16
3 + sonstige Transfererträge	146.988,16	0,00	324.659,30	-324.659,30
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.918,09	760.010,72	739.195,34	10.304,66
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.226.346,80	1.224.926,30	1.294.704,89	-81.604,89
6 + sonstige Einzahlungen	440.014,17	289.898,09	373.324,67	-84.024,67
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305.908,05	238.779,06	338.066,06	-100.466,06
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.684.214,18</u>	<u>15.178.566,04</u>	<u>14.066.393,29</u>	<u>1.012.206,71</u>
9 Personalauszahlungen	5.017.203,17	5.257.684,37	5.139.811,44	141.588,56
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.899,44	2.628.522,38	1.979.515,39	526.984,61
12 + Transferauszahlungen	5.563.516,43	7.327.377,91	5.710.880,44	1.581.219,56
13 + sonstige Auszahlungen	835.005,18	971.683,64	862.530,58	61.669,42
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.396,84	206.649,01	146.006,27	56.493,73
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.304.021,06</u>	<u>16.391.917,31</u>	<u>13.838.744,12</u>	<u>2.367.955,88</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.380.193,12</u>	<u>-1.213.351,27</u>	<u>227.649,17</u>	<u>-1.355.749,17</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.043.402,26	2.495.672,13	1.991.796,77	379.303,23
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	194.888,19	673.000,00	166.044,10	506.955,90
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.238.290,45</u>	<u>3.168.672,13</u>	<u>2.157.840,87</u>	<u>886.259,13</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.011.987,09	3.205.612,91	737.044,89	2.228.255,11
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	282.500,00	50.000,00	232.500,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.061.987,09</u>	<u>3.488.112,91</u>	<u>787.044,89</u>	<u>2.460.755,11</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>176.303,36</u>	<u>-319.440,78</u>	<u>1.370.795,98</u>	<u>-1.574.495,98</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.556.496,48</u>	<u>-1.532.792,05</u>	<u>1.598.445,15</u>	<u>-2.930.245,15</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.931,81	203.700,00	0,00	203.700,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	527.700,21	598.900,00	476.893,58	122.006,42
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>-449.768,40</u>	<u>-395.200,00</u>	<u>-476.893,58</u>	<u>81.693,58</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 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	<u>-449.768,40</u>	<u>-395.200,00</u>	<u>-476.893,58</u>	<u>81.693,58</u>
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	<u>1.106.728,08</u>	<u>-1.927.992,05</u>	<u>1.121.551,57</u>	<u>-2.848.551,57</u>
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	62.415,09	0,00	15.532,51	-15.532,51
36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	488.495,90	0,00	106.432,19	-106.432,19
37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.257.482,03</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.576.834,76</u>	<u>1.576.834,76</u>
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.576.834,76	-1.927.992,05	-546.182,87	-1.180.817,13

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres