

## Finanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2016 | fortgeschriebener<br>Planansatz<br>des Haushaltsjahres<br>2017 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plan/Ist-<br>Vergleich<br>(Saldo Spalten<br>3 und 2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Euro                                 |                                                                |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 1                                    | 2                                                              | 3                                          | 4                                                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 5.342.429,19                         | 5.785.361,76                                                   | 6.531.122,91                               | -935.422,91                                          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                  | 5.654.013,84                         | 7.459.572,89                                                   | 7.404.648,21                               | 43.451,79                                            |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                       | 324.659,30                           | 0,00                                                           | 576.900,00                                 | -576.900,00                                          |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 739.195,34                           | 1.408.512,46                                                   | 1.362.859,36                               | 43.540,64                                            |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                             | 1.294.704,89                         | 1.848.647,23                                                   | 2.000.083,63                               | -153.583,63                                          |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                               | 373.324,67                           | 283.851,67                                                     | 433.151,98                                 | -151.451,98                                          |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                    | 338.066,06                           | 202.000,00                                                     | 433.756,04                                 | -231.756,04                                          |
| 8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                              | <u>14.066.393,29</u>                 | <u>16.987.946,01</u>                                           | <u>18.742.522,13</u>                       | <u>-1.962.122,13</u>                                 |
| 9 Personalauszahlungen                                                                                                                                                  | 5.139.811,44                         | 6.490.934,01                                                   | 6.203.497,19                               | 286.202,81                                           |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 1.979.515,39                         | 3.711.091,28                                                   | 2.845.866,86                               | 773.633,14                                           |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                                                                                               | 5.710.880,44                         | 5.592.318,63                                                   | 3.635.401,39                               | 1.785.798,61                                         |
| 13 + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                              | 862.530,58                           | 1.165.173,91                                                   | 952.951,18                                 | 169.348,82                                           |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                   | 146.006,27                           | 190.910,07                                                     | 171.460,64                                 | 2.539,36                                             |
| 15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                             | <u>13.838.744,12</u>                 | <u>17.150.427,90</u>                                           | <u>13.809.177,26</u>                       | <u>3.017.522,74</u>                                  |
| 16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                                                                                            | <u>227.649,17</u>                    | <u>-162.481,89</u>                                             | <u>4.933.344,87</u>                        | <u>-4.979.644,87</u>                                 |
| 17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen                                    | 1.991.796,77                         | 1.956.800,00                                                   | -3.094.045,68                              | 5.044.745,68                                         |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                               | 166.044,10                           | 900.000,00                                                     | 677.048,58                                 | 222.951,42                                           |
| 19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                                                      | <u>2.157.840,87</u>                  | <u>2.856.800,00</u>                                            | <u>-2.416.997,10</u>                       | <u>5.267.697,10</u>                                  |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                                | 737.044,89                           | 2.810.720,81                                                   | 1.209.703,28                               | 2.063.696,72                                         |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                      | 50.000,00                            | 165.100,00                                                     | 165.029,32                                 | 144.870,68                                           |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                                                      | <u>787.044,89</u>                    | <u>2.975.820,81</u>                                            | <u>1.374.732,60</u>                        | <u>2.208.567,40</u>                                  |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>                                                                                                    | <u>1.370.795,98</u>                  | <u>-119.020,81</u>                                             | <u>-3.791.729,70</u>                       | <u>3.059.129,70</u>                                  |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>                                                                                                 | <u>1.598.445,15</u>                  | <u>-281.502,70</u>                                             | <u>1.141.615,17</u>                        | <u>-1.920.515,17</u>                                 |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00                                 | 1.330.100,00                                                   | 1.326.632,54                               | 3.467,46                                             |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 476.893,58                           | 1.268.900,00                                                   | 1.201.837,92                               | 67.062,08                                            |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                 |
| 28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                 |
| 29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                                            | <u>-476.893,58</u>                   | <u>61.200,00</u>                                               | <u>124.794,62</u>                          | <u>-63.594,62</u>                                    |
| 30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>                                                                                | <u>1.121.551,57</u>                  | <u>-220.302,70</u>                                             | <u>1.266.409,79</u>                        | <u>-1.984.109,79</u>                                 |
| 31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                  | 15.532,51                            | 0,00                                                           | 73.871,46                                  | -73.871,46                                           |
| 32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                  | 106.432,19                           | 0,00                                                           | 205.454,22                                 | -205.454,22                                          |
| 33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>                                                                                                      | <u>-1.576.834,76</u>                 | <u>0,00</u>                                                    | <u>-1.041.174,81</u>                       | <u>1.041.174,81</u>                                  |
| 34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>                                                                                                        | <u>-546.182,87</u>                   | <u>-220.302,70</u>                                             | <u>93.652,22</u>                           | <u>-811.352,22</u>                                   |

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres