

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis		Ansatz	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 5 bis- her nicht bewillig- te über/außer- planmäßige Auf- wendungen
	2015	2016	2016		
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.183,97	1.406.608,41	1.455.400	-48.791,59	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.908,51	45.550,28	50.300	-4.749,72	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	642,50	1.487,29	800	687,29	
5. privatrechtliche Entgelte	23.987,61	22.196,40	36.500	-14.303,60	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,68	463,81	600	-136,19	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.951,42	8.713,08	15.500	-6.786,92	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.690,03	95.448,16	91.100	4.348,16	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.759,72	1.580.467,43	1.650.200	-69.732,57	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	118.213,88	112.289,15	130.900	-18.610,85	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.826,73	195.522,03	256.200	-60.677,97	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.489,50	22.024,91	18.600	3.424,91	
15. Transferauszahlungen	1.890.715,58	2.216.581,73	2.393.300	-176.718,27	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.041,16	117.126,43	125.300	-8.173,57	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.286,85	2.663.544,25	2.924.300	-260.755,75	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	-223.527,13	-1.083.076,82	-1.274.100	191.023,18	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	24.290,20	30.700	-6.409,80	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	745,75	100.001,96	227.500	-127.498,04	
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.500,00	1.150,00	0	1.150,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.745,75	125.442,16	258.200	-132.757,84	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.943,99	0	3.943,99	
26. Baumaßnahmen	58.608,36	372.234,94	467.000	-94.765,06	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.653,56	8.519,96	20.200	-11.680,04	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	365,00	3.348,07	0	3.348,07	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	479,20	0	479,20	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.626,92	388.526,16	487.200	-98.673,84	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.881,17	-263.084,00	-229.000	-34.084,00	
33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.408,30	-1.346.160,82	-1.503.100	156.939,18	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	229.000	-229.000,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	39.125,34	40.555,93	40.600	-44,07	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-39.125,34	-40.555,93	188.400	-228.955,93	
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-367.533,64	-1.386.716,75	-1.314.700	-72.016,75	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	950,91	3.264,35	0	3.264,35	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	13.529,48	2.786,14	0	2.786,14	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-12.578,57	478,21	0	478,21	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.236.767,97	856.655,76	856.600	55,76	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	856.655,76	-529.582,78	-458.100	-71.482,78	