

**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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
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	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.759,72</b>	<b>1.580.467,43</b>	<b>1.650.200</b>	<b>-69.732,57</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
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	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313.286,85</b>	<b>2.663.544,25</b>	<b>2.924.300</b>	<b>-260.755,75</b>	
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-223.527,13</b>	<b>-1.083.076,82</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>191.023,18</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.745,75</b>	<b>125.442,16</b>	<b>258.200</b>	<b>-132.757,84</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.626,92</b>	<b>388.526,16</b>	<b>487.200</b>	<b>-98.673,84</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-104.881,17</b>	<b>-263.084,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>-34.084,00</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-328.408,30</b>	<b>-1.346.160,82</b>	<b>-1.503.100</b>	<b>156.939,18</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-39.125,34</b>	<b>-40.555,93</b>	<b>188.400</b>	<b>-228.955,93</b>	
<b>37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-367.533,64</b>	<b>-1.386.716,75</b>	<b>-1.314.700</b>	<b>-72.016,75</b>	
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	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>-12.578,57</b>	<b>478,21</b>	<b>0</b>	<b>478,21</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>1.236.767,97</b>	<b>856.655,76</b>	<b>856.600</b>	<b>55,76</b>	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>856.655,76</b>	<b>-529.582,78</b>	<b>-458.100</b>	<b>-71.482,78</b>	