

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
	2016	2017	2017		
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.608,41	1.765.661,53	1.551.400	214.261,53	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.550,28	358.890,73	357.200	1.690,73	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487,29	1.867,85	800	1.067,85	
5. privatrechtliche Entgelte	22.196,40	21.656,93	24.900	-3.243,07	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	165,68	600	-434,32	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.713,08	552,94	16.100	-15.547,06	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.448,16	107.063,32	94.800	12.263,32	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.467,43	2.255.858,98	2.045.800	210.058,98	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	112.289,15	110.543,70	132.800	-22.256,30	
12. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.522,03	267.900,24	228.400	39.500,24	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.024,91	17.958,17	16.600	1.358,17	
15. Transferauszahlungen	2.216.581,73	1.311.032,90	1.365.900	-54.867,10	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.126,43	91.969,33	86.700	5.269,33	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.544,25	1.799.404,34	1.830.400	-30.995,66	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	-1.083.076,82	456.454,64	215.400	241.054,64	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.290,20	42.406,37	0	42.406,37	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.001,96	202.879,46	270.000	-67.120,54	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00	30.300,00	50.000	-19.700,00	
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	125.442,16	275.585,83	320.000	-44.414,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.943,99	0,00	0	0,00	
26. Baumaßnahmen	372.234,94	84.069,20	350.000	-265.930,80	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.519,96	6.600,00	6.300	300,00	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.348,07	3.930,42	3.200	730,42	
29. Aktivierbare Zuwendungen	479,20	0,00	0	0,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.526,16	94.599,62	359.500	-264.900,38	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.084,00	180.986,21	-39.500	220.486,21	
33. Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.346.160,82	637.440,85	175.900	461.540,85	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	229.000,00	0	229.000,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	40.555,93	49.763,17	42.400	7.363,17	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-40.555,93	179.236,83	-42.400	221.636,83	
37. Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.386.716,75	816.677,68	133.500	683.177,68	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	3.264,35	8.729,09	0	8.729,09	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.786,14	1.730,52	0	1.730,52	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	478,21	6.998,57	0	6.998,57	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	856.655,76	-529.582,78	-529.600	17,22	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-529.582,78	294.093,47	-396.100	690.193,47	

h:\hkr\form-verwaltung\form-verwaltung bis 2017\F-rechnung.odt