

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	2016	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.073.295,65	4.982.863,35	4.856.313,70	-126.549,65	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.080,78	6.418.042,58	6.287.673,53	-130.369,05	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.626,70	287.255,80	363.994,88	76.739,08	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	104.597,88	120.958,33	136.970,20	16.011,87	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.384,09	139.793,68	246.375,64	106.581,96	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	315.804,94	342.661,98	277.367,36	-65.294,62	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.665,49	16.003,42	67.247,40	51.243,98	0,00	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.728.455,53</b>	<b>12.307.579,14</b>	<b>12.235.942,71</b>	<b>-71.636,43</b>	<b>0,00</b>	
10 Personalauszahlungen	2.698.587,16	2.938.838,54	2.805.700,12	-133.138,42	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.827,16	2.370.680,14	1.619.840,94	-750.839,20	40,00	
13 Transferauszahlungen	6.225.076,45	6.524.098,44	6.273.582,23	-250.516,21	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024.868,35	1.168.602,23	958.222,85	-210.379,38	0,00	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.252.359,12</b>	<b>13.002.219,35</b>	<b>11.657.346,14</b>	<b>-1.344.873,21</b>	<b>40,00</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>476.096,41</b>	<b>-694.640,21</b>	<b>578.596,57</b>	<b>1.273.236,78</b>	<b>-40,00</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.375,82	2.331.816,55	1.324.044,10	-1.007.772,45	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.756,24	229.700,00	138.592,25	-91.107,75	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.793,62	116.600,00	64.295,09	-52.304,91	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.504,61	30.000,00	60.750,00	30.750,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>937.034,42</b>	<b>2.708.776,55</b>	<b>1.588.341,44</b>	<b>-1.120.435,11</b>	<b>0,00</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.155,62	2.603.037,53	994.150,22	-1.608.887,31	8.301,14	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.099,76	18.322,32	11.752,11	-6.570,21	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.799,05	53.312,00	34.546,00	-18.766,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.450,34	599.165,47	575.420,63	-23.744,84	452,99	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966.504,77</b>	<b>3.274.942,35</b>	<b>1.616.973,99</b>	<b>-1.657.968,36</b>	<b>8.754,13</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.029.470,35</b>	<b>-566.165,80</b>	<b>-28.632,55</b>	<b>537.533,25</b>	<b>-8.754,13</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-553.373,94</b>	<b>-1.260.806,01</b>	<b>549.964,02</b>	<b>1.810.770,03</b>	<b>-8.794,13</b>	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.093.333,80	0,00	10.593.754,83	10.593.754,83	0,00	
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.093.333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593.754,83</b>	<b>10.593.754,83</b>	<b>0,00</b>	
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	505.692,33	521.919,84	521.902,18	-17,66	0,00	
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.774.796,05	0,00	-10.648.983,33	-10.648.983,33	0,00	
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.280.488,38</b>	<b>521.919,84</b>	<b>11.170.885,51</b>	<b>10.648.965,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-187.154,58</b>	<b>-521.919,84</b>	<b>-577.130,68</b>	<b>-55.210,84</b>	<b>0,00</b>	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)</b>	<b>-740.528,52</b>	<b>-1.782.725,85</b>	<b>-27.166,66</b>	<b>1.755.559,19</b>	<b>-8.794,13</b>		
48 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	710.880,70	0,00	-29.647,82	-29.647,82	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30.096,39	0,00	57.660,69	57.660,69	0,00		
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>448,57</b>	<b>-1.782.725,85</b>	<b>846,21</b>	<b>1.783.572,06</b>	<b>-8.794,13</b>		
nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	33.913,71	0,00	30.096,39	30.096,39	0,00		