

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.702.097,22	6.870.000,00	6.761.137,86	-108.862,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.146,92	743.420,00	794.814,54	51.394,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.235,50	100,00	21.514,66	21.414,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.181,62	1.903.950,00	1.882.668,88	-21.281,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.205,05	242.165,00	246.431,66	4.266,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.210,66	746.280,00	1.315.033,75	568.753,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.074,48	268.075,00	238.678,46	-29.396,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.373,22	55.307,00	19.324,63	-35.982,37	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317.524,67	10.829.297,00	11.279.604,44	450.307,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.330.075,76	2.515.735,00	2.473.267,17	-42.467,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	190.796,62	265.250,00	212.413,46	-52.836,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.298,63	2.117.770,00	1.898.640,59	-219.129,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.310,67	216.176,00	179.351,78	-36.824,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.416.100,51	4.975.180,00	5.427.287,29	452.107,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	579.687,30	644.064,00	500.395,82	-143.668,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.555.269,49	10.734.175,00	10.691.356,11	-42.818,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	762.255,18	95.122,00	588.248,33	493.126,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.596,49	824.500,00	792.015,44	-32.484,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.783,75	338.000,00	295.108,62	-42.891,38	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	746.803,44	420.000,00	441.691,98	21.691,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.183,68	1.652.500,00	1.528.816,04	-123.683,96	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.252,05	1.362.000,00	1.262.151,36	-99.848,64	79.641,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.411,15	539.177,36	352.447,62	-186.729,74	82.594,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.027,06	282.176,32	278.082,70	-4.093,62	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.800.000,00	4.900,00	-2.795.100,00	2.800.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.690,26	4.990.853,68	1.897.581,68	-3.093.272,00	2.962.236,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	654.493,42	-3.338.353,68	-368.765,64	2.969.588,04	-2.962.236,27
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.416.748,60	-3.243.231,68	219.482,69	3.462.714,37	-2.962.236,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	350.000,00	2.850.000,00	22.300,00	-2.827.700,00	2.800.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	286.277,24	374.000,00	323.697,73	-50.302,27	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.277,24	2.476.000,00	-301.397,73	-2.777.397,73	2.800.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	880.471,36	-767.231,68	-81.915,04	685.316,64	-162.236,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.112.395,31	0,00	2.252.110,11	2.252.110,11	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	259.243,44	0,00	148.777,51	148.777,51	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.252.110,11	-767.231,68	2.318.972,58	3.086.204,26	-162.236,27