

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.341.600,00	5.293.689,67	47.910,33
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.605,55	4.233.300,00	4.120.326,35	112.973,65
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,86	579.500,00	458.914,33	120.585,67
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	562.764,96	501.600,00	650.137,15	-148.537,15
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	948.204,09	950.000,00	1.021.910,96	-71.910,96
7. sonstige Einzahlungen	718.337,17	361.900,00	411.232,88	-49.332,88
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.031,39	203.600,00	204.193,77	-593,77
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.561.587,03</u>	<u>12.171.500,00</u>	<u>12.160.405,11</u>	<u>11.094,89</u>
10. Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.760.600,00	1.757.099,64	3.500,36
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.990,19	3.466.600,00	3.036.995,76	429.604,24
13. Transferauszahlungen	5.263.585,76	5.490.900,00	5.307.053,42	183.846,58
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.685,83	21.700,00	19.709,84	1.990,16
15. sonstige Auszahlungen	358.866,46	506.900,00	420.192,19	86.707,81
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.170.980,28</u>	<u>11.246.700,00</u>	<u>10.541.050,85</u>	<u>705.649,15</u>
17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>	<b><u>2.390.606,75</u></b>	<b><u>924.800,00</u></b>	<b><u>1.619.354,26</u></b>	<b><u>-694.554,26</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.052,54	3.789.900,00	3.195.560,34	594.339,66
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	202.437,24	132.000,00	161.293,11	-29.293,11
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	400.201,15	582.000,00	460.409,97	121.590,03
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	1.100,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,00	7.500,00	79.192,00	-71.692,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.568.382,93</u>	<u>4.511.400,00</u>	<u>3.897.955,42</u>	<u>613.444,58</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.058,95	6.475.300,00	5.380.061,08	1.095.238,92
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	7.763,71	5.000,00	16.735,24	-11.735,24
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	126.277,79	630.200,00	629.416,15	783,85
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	120.699,53	348.200,00	278.602,06	69.597,94
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.600,00	0,00	127.000,00	-127.000,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.678.399,98</u>	<u>7.458.700,00</u>	<u>6.431.814,53</u>	<u>1.026.885,47</u>
34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>-3.110.017,05</u></b>	<b><u>-2.947.300,00</u></b>	<b><u>-2.533.859,11</u></b>	<b><u>-413.440,89</u></b>
35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>-719.410,30</u></b>	<b><u>-2.022.500,00</u></b>	<b><u>-914.504,85</u></b>	<b><u>-1.107.995,15</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	173.655,24	182.700,00	182.638,80	61,20
41. Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>173.655,24</u>	<u>182.700,00</u>	<u>182.638,80</u>	<u>61,20</u>
44. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>	<b><u>-173.655,24</u></b>	<b><u>-182.700,00</u></b>	<b><u>-182.638,80</u></b>	<b><u>-61,20</u></b>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <b><u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
48. = <b><u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u></b>	<b><u>-893.065,54</u></b>	<b><u>-2.205.200,00</u></b>	<b><u>-1.097.143,65</u></b>	<b><u>-1.108.056,35</u></b>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	8.053.828,32	242.400,00	7.151.268,66	-6.908.868,66
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	-9.494,12	0,00	12.638,60	-12.638,60
51. = <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.151.268,66</b>	<b>-1.962.800,00</b>	<b>6.066.763,61</b>	<b>-8.029.563,61</b>