

## Jahresabschluss 2016

## Finanzrechnung 2016 einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016 <sup>7</sup>	Ergebnis 2016	mehr (+) weniger (-)
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.700.844,23	24.743.700,00	24.743.700,00	25.199.089,59	455.389,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.035,74	3.880.900,00	3.880.900,00	4.171.808,29	290.908,29
3	Sonstige Transfereinzahlungen	886,10	0,00	0,00	1.443,51	1.443,51
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298.019,33	1.373.950,00	1.373.950,00	1.427.022,70	53.072,70
5	Privatrechtliche Entgelte	311.627,43	299.850,00	299.850,00	324.037,42	24.187,42
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.943,51	1.699.690,00	1.699.690,00	2.223.586,70	523.896,70
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	686.674,83	624.790,00	684.790,00	797.243,70	112.453,70
8	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.182.567,76	1.201.100,00	1.201.100,00	1.212.875,45	11.775,45
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>32.045.598,93</b>	<b>33.823.980,00</b>	<b>33.883.980,00</b>	<b>35.357.107,36</b>	<b>1.473.127,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.932.964,49	10.479.850,00	10.479.850,00	10.153.143,80	-326.706,20
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	3.794.943,31	4.390.365,00	4.770.078,93	4.011.794,95	-758.283,98
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	567.428,37	570.640,00	570.640,00	520.930,99	-49.709,01
15	Transferauszahlungen	15.206.606,04	16.608.150,00	16.608.150,00	16.344.656,11	-263.493,89
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974.915,05	951.495,00	1.012.095,00	1.089.558,44	77.463,44
17	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>30.476.857,26</b>	<b>33.000.500,00</b>	<b>33.440.813,93</b>	<b>32.120.084,29</b>	<b>-1.320.729,64</b>
<b>18</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>1</sup></b>	<b>1.568.741,67</b>	<b>823.480,00</b>	<b>443.166,07</b>	<b>3.237.023,07</b>	<b>2.793.857,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.072,72	825.430,00	825.430,00	222.514,69	-602.915,31
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionen	221.786,76	3.232.800,00	3.232.800,00	427.861,81	-2.804.938,19
21	Veräußerung von Sachvermögen	832.677,48	2.083.600,00	2.083.600,00	2.277.908,44	194.308,44
22	Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	523,89	0,00	0,00	527,64	527,64
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionen</b>	<b>2.257.060,85</b>	<b>6.141.830,00</b>	<b>6.141.830,00</b>	<b>2.928.812,58</b>	<b>-3.213.017,42</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.288,80	860.000,00	1.632.963,82	4.080,10	-1.628.883,72
26	Baumaßnahmen	851.820,88	3.774.800,00	6.138.831,54	634.249,56	-5.504.581,98
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.518,09	959.500,00	1.886.019,18	703.258,34	-1.182.760,84
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.375.056,30	530.000,00	751.621,67	287.102,51	-464.519,16
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>2.608.684,07</b>	<b>6.124.300,00</b>	<b>10.409.436,21</b>	<b>1.628.690,51</b>	<b>-8.780.745,70</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit<sup>2</sup></b>	<b>-351.623,22</b>	<b>17.530,00</b>	<b>-4.267.606,21</b>	<b>1.300.122,07</b>	<b>5.567.728,28</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<sup>3</sup></b>	<b>1.217.118,45</b>	<b>841.010,00</b>	<b>-3.824.440,14</b>	<b>4.537.145,14</b>	<b>8.361.585,28</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	1.585.957,20	0,00	1.609.400,00	420.000,00	-1.189.400,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	672.939,71	360.400,00	360.400,00	360.372,57	-27,43
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit<sup>4</sup></b>	<b>913.017,49</b>	<b>-360.400,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>59.627,43</b>	<b>-1.189.372,57</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand<sup>5</sup></b>	<b>2.130.135,94</b>	<b>480.610,00</b>	<b>-2.575.440,14</b>	<b>4.596.772,57</b>	<b>7.172.212,71</b>
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.975.551,24	0,00	0,00	1.049.741,89	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.963.319,45	0,00	0,00	4.934.648,04	
<b>40</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.012.231,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.884.906,15</b>	
<b>41</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>1.590.601,00</b>			<b>4.732.968,73</b>	
<b>42</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres<sup>6</sup></b>	<b>4.732.968,73</b>			<b>5.444.835,15</b>	

1 Zeile 10 abzüglich Zeile 17

2 Zeile 24 abzüglich Zeile 31

3 Summen Zeile 18 und 32

4 Saldo aus Zeile 34 und 35

5 Saldo aus Zeile 33 und 36

6 Liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)

7 Ansatz laut Haushaltsplan zuzüglich Haushaltsreste und über- und außerplanmäß. Aufwendungen