



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	1.500	-3.500
03 Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	-1.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	331	331
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.780	57.676	24.896
07 Sonstige Einzahlungen	0	19.187	19.187
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.780	78.693	39.913
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.450	18.280	-16.170
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	6.000	3.309	-2.691
15 Sonstige Auszahlungen	479.982	409.138	-70.844
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.432	430.727	-89.705
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.652	-352.034	129.618
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-481.652	-352.034	129.618



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.564	165.488	82.924
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.564	165.488	82.924
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	51.220	64.547	13.327
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.730	1.842	-888
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.950	66.389	12.439
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.614	99.099	70.485
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.614	99.099	70.485



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	16.810	6.810
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.500	102.359	12.859
07 Sonstige Einzahlungen	0	3.349	3.349
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.500	122.518	23.018
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129.400	95.096	-34.304
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	128.598	211.037	82.439
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.998	306.132	48.134
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.498	-183.615	-25.117
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	60	60
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60	60
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.900	21.374	-36.526
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	32.250	37.214	4.964
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.150	58.589	-31.561
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.150	-58.529	31.621
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.648	-242.143	6.505



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	133	-68
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	-2.000
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579.216	601.692	22.476
07 Sonstige Einzahlungen	1.000	269.066	268.066
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.416	873.890	291.474
10 Personalauszahlungen	13.968.280	14.248.874	280.594
11 Versorgungsauszahlungen	2.627.324	1.941.400	-685.924
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.848	81.971	-11.877
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	349.400	341.574	-7.826
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.038.852	16.613.818	-425.034
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.456.436	-15.739.928	716.508
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	654	654
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	654	654
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-654	-654
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.456.436	-15.740.582	715.854



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	321	-2.180
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.044	244
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.526	479.601	157.075
07 Sonstige Einzahlungen	150.000	178.396	28.396
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	7.399	-12.601
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.826	666.761	170.935
10 Personalauszahlungen	2.565	0	-2.565
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	329.030	275.045	-53.985
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	61.970	48.174	-13.796
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.565	323.219	-70.346
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.261	343.542	241.281
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.261	343.542	241.281



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.801	90.946	1.145
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.801	90.946	1.145
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	161.090	102.477	-58.613
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	158.000	239.647	81.647
15 Sonstige Auszahlungen	56.450	48.444	-8.006
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.540	390.568	15.028
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.739	-299.622	-13.883
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.640	10.640
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.640	10.640
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.379	154.759	-20.620
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	161.484	52.637	-108.848
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.863	207.396	-129.467
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.863	-196.756	140.107
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-622.602	-496.378	126.224



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.750	319.294	43.544
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.090	689.651	47.561
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	12.506	7.506
07 Sonstige Einzahlungen	427.650	436.645	8.995
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.355.490	1.463.096	107.606
10 Personalauszahlungen	0	298	298
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	637.526	654.081	16.555
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	19.783	19.783	0
15 Sonstige Auszahlungen	137.630	301.858	164.228
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.939	976.020	181.081
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.551	487.077	-73.474
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	411	411
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	411	411
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-411	-411
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	560.551	486.666	-73.885



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.000	368.558	36.558
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.350	-150
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	3.000	6.358	3.358
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.500	376.266	39.766
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	232.855	183.852	-49.003
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	12.000	9.000	-3.000
15 Sonstige Auszahlungen	17.895	11.328	-6.567
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.750	204.180	-58.570
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.750	172.085	98.335
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	73.750	172.085	98.335



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.033	2.033
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	104.114	12.114
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000	10.738	-3.262
07 Sonstige Einzahlungen	47.700	52.615	4.915
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.700	169.501	15.801
10 Personalauszahlungen	22.250	13.722	-8.528
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	361.154	289.011	-72.143
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	766	766	0
15 Sonstige Auszahlungen	580.521	454.042	-126.479
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.691	757.542	-207.149
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.991	-588.041	222.950
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000	90.882	-118
19 Veräußerung von Sachanlagen	3.600	31.722	28.122
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.600	122.604	28.004
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	18.000	5.616	-12.384
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643.004	250.524	-392.479
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	21.620	-3.380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.004	277.760	-408.244
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.404	-155.156	436.248
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.402.395	-743.197	659.198



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90	90
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	90	90
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.608	77.792	-5.816
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.470.703	2.678.779	1.208.076
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.311	2.756.571	1.202.260
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.311	-2.756.481	-1.202.170
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.645	4.640	-8.005
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.956	9.956
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.645	14.596	1.951
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.645	-14.596	-1.951
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.566.956	-2.771.077	-1.204.121



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	5.543	5.543
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.543	5.543
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.879	26.384	-1.495
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	322.619	321.396	-1.223
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.498	347.780	-2.718
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.498	-342.237	8.261
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.810	5.729	-2.081
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.299	1.299
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810	7.028	-782
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.810	-7.028	782
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.308	-349.265	9.043



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.378	78.394	5.016
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	696.259	1.001.969	305.710
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.637	1.080.363	310.726
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.637	-1.080.363	-310.726
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.843	14.111	5.268
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.083	1.083
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.843	15.194	6.351
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.843	-15.194	-6.351
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-778.480	-1.095.557	-317.077



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.592	34.385	1.793
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	73.534	206.963	133.429
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.126	241.348	135.222
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.126	-241.348	-135.222
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342	20.103	18.761
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	32.305	32.305
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342	52.408	51.066
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.342	-52.408	-51.066
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.468	-293.756	-186.289



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.508	1.508
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.508	1.508
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	163.780	163.037	-743
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.643.400	2.183.555	540.155
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807.180	2.346.591	539.411
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.180	-2.345.083	-537.903
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.447	40.977	20.530
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	14.079	14.079
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.447	55.055	34.609
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.447	-55.055	-34.609
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.827.627	-2.400.139	-572.512



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.182	68.737	6.555
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	480.905	552.817	71.912
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.087	621.553	78.466
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.087	-621.553	-78.466
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.152	3.966	-3.186
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.068	4.068
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.152	8.035	882
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.152	-8.035	-882
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550.239	-629.588	-79.349



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.660	7.128	-31.532
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.660	7.128	-31.532
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	390.786	143.343	-247.443
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	158.898	1.226	-157.672
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.684	144.569	-405.115
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.024	-137.441	373.583
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.024	-137.441	373.583



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.287	941.007	-17.280
03 Sonstige Transfereinzahlungen	240.000	246.237	6.237
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.020	20
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000	23.754	7.754
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.287	1.240.018	-3.269
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.090.735	2.532.960	-557.775
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	247.380	218.852	-28.528
15 Sonstige Auszahlungen	375.694	384.772	9.078
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.713.809	3.136.584	-577.225
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.470.522	-1.896.566	573.956
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.930	234.694	5.764
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.930	234.694	5.764
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.416	91.075	-182.341
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.416	91.075	-182.341
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.486	143.620	188.105
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.515.007	-1.752.946	762.061



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	-100
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.000	-100
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.000	16.747	6.747
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	365.390	332.864	-32.526
15 Sonstige Auszahlungen	8.080	5.946	-2.134
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.470	355.557	-27.913
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.370	-340.557	27.813
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.370	-340.557	27.813



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000	254.809	26.809
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.700	373.679	45.979
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.500	141.395	76.895
07 Sonstige Einzahlungen	10.000	3.273	-6.727
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.200	773.156	142.956
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	313.322	277.601	-35.720
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	13.932	13.932
15 Sonstige Auszahlungen	131.656	175.358	43.702
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.978	466.892	21.914
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.222	306.265	121.042
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	390	390
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390	390
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.543	-2.457
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000	7.143	-857
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	9.686	-3.314
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	-9.296	3.704
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	172.222	296.969	124.747



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	52.642	14.642
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	46.000	19.520	-26.480
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.000	72.162	-11.838
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	140.620	114.414	-26.206
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	126.779	148.393	21.614
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.399	262.807	-4.592
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.399	-190.644	-7.245
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.069	-931
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.344	1.344
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.413	413
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.413	-413
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.399	-193.057	-7.658



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.850	15.474	2.624
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.964	1.964
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	18.285	-215
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	25.000	22.193	-2.807
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.350	65.916	1.566
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	197.135	165.351	-31.784
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	1.416	1.416
15 Sonstige Auszahlungen	349.593	505.529	155.936
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.728	672.295	125.568
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.378	-606.380	-124.002
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.354	11.582	-1.772
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.354	11.582	-1.772
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.871	73.299	8.428
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.278	1.278
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.871	74.577	9.706
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.517	-62.995	-11.478
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.895	-669.375	-135.480



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.162	-1.338
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	2.162	-1.338
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.160	25.993	-9.167
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.500	2.500	0
15 Sonstige Auszahlungen	78.638	90.515	11.877
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.298	119.008	2.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.798	-116.846	-4.048
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.650	0	-1.650
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650	0	-1.650
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	-5.500
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	-5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.850	0	3.850
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.648	-116.846	-198



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	67.132	8.132
03 Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	82.381	72.381
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	556.161	56.161
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	17.073	-1.427
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500.000	5.660.567	3.160.567
07 Sonstige Einzahlungen	3.500	283.297	279.797
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.091.000	6.666.611	3.575.611
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	132.770	13.460	-119.310
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.050.389	2.250.376	199.987
15 Sonstige Auszahlungen	1.073.779	1.972.734	898.955
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.256.938	4.236.569	979.631
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.938	2.430.042	2.595.980
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	905	905
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	927	927
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.832	1.832
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.832	-1.832
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.938	2.428.210	2.594.148



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000.000	7.015.591	15.591
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.000	1.700.848	275.848
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.700	558.604	48.904
07 Sonstige Einzahlungen	0	191.236	191.236
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.934.700	9.466.279	531.579
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.290	69.160	56.870
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	15.510.000	15.646.788	136.788
15 Sonstige Auszahlungen	58.230	181.061	122.831
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.580.520	15.897.009	316.489
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.645.820	-6.430.731	215.089
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.645.820	-6.430.731	215.089



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.129	205.967	-34.162
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.376	-4.624
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	613	613
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	10.236	10.236
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.129	227.191	-27.938
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	516.450	459.300	-57.150
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	151.000	92.473	-58.527
15 Sonstige Auszahlungen	106.733	125.956	19.223
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.183	677.730	-96.453
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.054	-450.539	68.515
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	318.060	200.811	-117.249
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	533	533
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.953	1.953
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.060	203.296	-114.764
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.060	-198.296	119.764
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.114	-648.835	188.279



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	28.614	-15.386
03 Sonstige Transfereinzahlungen	435.000	433.663	-1.337
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.872.000	1.096.890	-3.775.110
07 Sonstige Einzahlungen	0	265.226	265.226
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.351.000	1.824.393	-3.526.607
10 Personalauszahlungen	249.000	0	-249.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	498.940	540.671	41.731
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	13.417.000	9.884.311	-3.532.689
15 Sonstige Auszahlungen	15.221	36.011	20.790
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.180.161	10.460.993	-3.719.168
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.829.161	-8.636.600	192.561
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.829.161	-8.636.600	192.561



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.550	45.936	-28.614
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	19.647	-1.353
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	750	750	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.300	66.332	-29.968
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	233.520	205.417	-28.103
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	88.250	59.002	-29.248
15 Sonstige Auszahlungen	126.630	183.778	57.148
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.400	448.197	-203
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.100	-381.865	-29.765
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	114.128	24.128
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	114.128	24.128
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	87.500	26.531	-60.969
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	4.935	2.435
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	31.467	-58.533
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.662	82.662
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.100	-299.203	52.897



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000	22.557	-109.444
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.924	5.924
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	748	348
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.678	1.678
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.400	40.906	-101.494
10 Personalauszahlungen	34.000	0	-34.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.164.672	615.068	-549.604
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.535	0	-263.535
14 Transferauszahlungen	370.885	191.883	-179.002
15 Sonstige Auszahlungen	40.450	37.889	-2.561
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.873.542	844.840	-1.028.702
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.142	-803.934	927.208
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	124.043	-255.957
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	124.043	-255.957
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	617.124	164.179	-452.945
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.411	1.382	-29
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	47.830	0	-47.830
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.286	1.286
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.365	166.846	-499.519
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.365	-42.803	243.562
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.017.507	-846.737	1.170.770



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.000	181.678	60.678
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	615	615
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.260	10.260
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.000	192.553	71.553
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	138.300	140.191	1.891
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.643	5.129	1.486
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.943	145.319	3.376
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.943	47.233	68.176
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.943	47.233	68.176



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	13.209	-43.391
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	15.837	3.137
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.700	102.337	18.637
07 Sonstige Einzahlungen	800	1.162	362
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.800	132.544	-21.256
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	275.928	145.649	-130.279
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	329.523	298.825	-30.698
15 Sonstige Auszahlungen	38.470	34.221	-4.249
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.921	478.695	-165.225
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.121	-346.151	143.970
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.793	80.793
19 Veräußerung von Sachanlagen	9.015	44.930	35.915
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	796.000	1.506.569	710.569
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.015	1.632.292	827.277
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.000	743.715	-161.285
25 Baumaßnahmen	32.842	35.280	2.438
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	45.000	20.019	-24.981
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.842	799.014	-183.828
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.827	833.278	1.011.105
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-667.948	487.127	1.155.075



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	13.750	-11.250
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.000	636.276	226.276
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	-2.500
07 Sonstige Einzahlungen	1.000	0	-1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.500	650.026	211.526
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.060	14.445	-15.615
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.000	0	-39.000
14 Transferauszahlungen	121.000	0	-121.000
15 Sonstige Auszahlungen	30.971	20.201	-10.770
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.031	34.647	-186.384
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.469	615.379	397.910
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	217.469	615.379	397.910



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.170	-830
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	4.264	-736
07 Sonstige Einzahlungen	1.000	377	-623
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000	6.811	-2.189
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.407	27.079	22.672
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	5.752	5.012	-740
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.159	32.090	21.931
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159	-25.279	-24.120
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.159	-25.279	-24.120

Stadt Soest

012.001 Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.000	749.957	42.957
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435	3.131	2.696
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	157.764	157.764
07 Sonstige Einzahlungen	60.000	0	-60.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.435	910.853	143.418
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.772.500	1.533.384	-239.116
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	630	630
14 Transferauszahlungen	0	175.768	175.768
15 Sonstige Auszahlungen	440.448	548.510	108.062
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.948	2.258.292	45.344
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.513	-1.347.439	98.074
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.000	1.412.122	380.122
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	3.386.000	1.355.201	-2.030.799
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418.000	2.767.323	-1.650.677
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.500	10.900	-42.600
25 Baumaßnahmen	13.262.680	6.420.030	-6.842.649
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.913	4.665	-4.248
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.092	6.435.595	-6.889.497
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.907.092	-3.668.272	5.238.821
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.352.605	-5.015.711	5.336.894



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	800
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.255	1.255
14 Transferauszahlungen	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.255	1.255
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-455	-455
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	1.310	-15.690
25 Baumaßnahmen	62.217	194.560	132.343
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.217	195.870	116.652
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.217	-195.870	-116.652
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.217	-196.325	-117.107

Stadt Soest

015.001 Unternehmen und Eigenbetriebe



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.000	0	-540.000
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	154	154
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	0	1.463.879	1.463.879
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000.000	3.000.000	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.540.000	4.464.032	924.032
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	310.000	376.034	66.034
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 Transferauszahlungen	8.894.047	9.358.323	464.276
15 Sonstige Auszahlungen	1.325.213	3.442.251	2.117.038
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.529.260	13.176.608	2.647.348
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.989.260	-8.712.575	-1.723.315
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.989.260	-8.712.575	-1.723.315



Teilfinanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten in €	fortgeschriebener Plan 2016	Ist 2016	Differenz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	63.311.525	64.419.731	1.108.206
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488.917	20.487.849	-1.068
03 Sonstige Transfereinzahlungen	17.000	16.573	-427
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.128	2.586	458
07 Sonstige Einzahlungen	2.505.000	8.064.615	5.559.615
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.731.361	4.062.396	1.331.035
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.055.931	97.053.750	7.997.819
10 Personalauszahlungen	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.422.100	7.280.162	2.858.062
14 Transferauszahlungen	32.943.780	33.715.276	771.496
15 Sonstige Auszahlungen	140	5.155.793	5.155.653
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.366.020	46.151.232	8.785.212
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.689.911	50.902.518	-787.393
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875.000	1.874.992	-8
19 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000	1.874.992	-8
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.000	1.874.992	-8
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.564.911	52.777.510	-787.401