

Gesamtfinanzrechnung

ZV Region Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ist 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.770,10	573.150,00	573.150,00	463.264,24	-109.885,76
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.494,53	31.000,00	31.000,00	36.947,46	5.947,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.200,00	10.200,00	2.032,09	-8.167,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.996,00	150.100,00	150.100,00	136.241,18	-13.858,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,81	50,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.283,44	764.500,00	764.500,00	638.484,97	-126.015,03
10	- Personalauszahlungen	-63.048,61	-64.820,00	-64.820,00	-64.836,60	-16,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.489,21	-38.100,00	-38.100,00	-37.583,46	516,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.629,68	-73.000,00	-73.000,00	-84.954,72	-11.954,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-242.297,47	-260.000,00	-260.000,00	-232.883,90	27.116,10
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.389,17	-141.000,00	-141.000,00	-106.247,69	34.752,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.854,14	-576.920,00	-576.920,00	-526.506,37	50.413,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.429,30	187.580,00	187.580,00	111.978,60	-75.601,40
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.408,74	-1.403.000,00	-1.403.000,00	-90.768,11	1.312.231,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-836,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.245,63	-1.403.000,00	-1.403.000,00	-90.768,11	1.312.231,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.245,63	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-90.768,11	1.297.231,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	156.183,67	-1.200.420,00	-1.200.420,00	21.210,49	1.221.630,49
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	385.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00	430.000,00	-958.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-488.006,26	-300.700,00	-300.700,00	-530.293,94	-229.593,94
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.006,26	1.087.300,00	1.087.300,00	-100.293,94	-1.187.593,94
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.177,41	-113.120,00	-113.120,00	-79.083,45	34.036,55
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.947,37	0,00	0,00	128.124,78	128.124,78
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	128.124,78	-113.120,00	-113.120,00	49.041,33	162.161,33