

4.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2016 weist einen jahresbezogenen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, wenn auch das Defizit wesentlich geringer ist als geplant.

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 (in der Fassung vom 19.05.2016) jedoch gegeben.

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.442.300 €	- 2.447.978,26 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	3.207.000 €	- 812.732,22 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 1.235.300 €	- 3.260.710,48 €

Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 4.000.000 € wurde von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt und daher nicht kassenwirksam.

Kassenkredite wurden 2016 nicht in Anspruch genommen.

Die liquiden Mittel haben sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

liquide Mittel zum 31.12.2015	9.065.309,17 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 2.447.978,26 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 812.732,22 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.769.253,91 €
Saldo der durchlaufenden Gelder	- 52.846,64 €
liquide Mittel zum 31.12.2016	7.521.005,96 €