

## Finanzplan 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.096.191
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.918.464
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-1.822.273</b>
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.207.607
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.052.463
17 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	<b>-4.844.856</b>
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 3 und 17)	<b>-6.667.129</b>
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000
19 a	Neue Kreditaufnahme	3.000.000
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	789.212
21 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 19 und 20)	<b>3.010.788</b>
22 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 18 und 21)	<b>-3.656.341</b>
23 =	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel) Stand 31.12.2015	5.045.758
	Liquide Mittel Stand 31.12.2016	1.389.417