

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.987.088,82	56.948.500,00	0,00	56.948.500,00	52.994.283,77	3.954.216,23-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023.481,11	16.097.350,00	0,00	16.097.350,00	17.211.154,47	1.113.804,47
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.149,54	2.615.100,00	0,00	2.615.100,00	2.956.566,30	341.466,30
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.257.362,15	2.256.800,00	0,00	2.256.800,00	2.274.045,18	17.245,18
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.152,12	884.750,00	0,00	884.750,00	1.038.018,02	153.268,02
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.799,18	2.356.450,00	0,00	2.356.450,00	2.761.175,92	404.725,92
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.534,81	11.850,00	0,00	11.850,00	10.888,90	961,10-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.716.567,73	81.170.800,00	0,00	81.170.800,00	79.246.132,56	1.924.667,44-
9 - Personalauszahlungen	16.981.198,52	18.263.450,00	0,00	18.263.450,00	17.728.359,45	535.090,55-
10 - Versorgungsauszahlungen	11.926,07	8.900,00	0,00	8.900,00	14.295,79-	23.195,79-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.464.536,69	11.712.600,00	0,00	11.712.600,00	10.842.781,93	869.818,07-
12 - Transferauszahlungen	45.845.658,63	37.780.800,00	0,00	37.780.800,00	35.749.141,51	2.031.658,49-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.129,99	2.512.500,00	0,00	2.512.500,00	2.209.262,06	303.237,94-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.818,75	689.900,00	0,00	689.900,00	621.107,25	68.792,75-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	75.215.268,65	70.968.150,00	0,00	70.968.150,00	67.136.356,41	3.831.793,59-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.501.299,08	10.202.650,00	0,00	10.202.650,00	12.109.776,15	1.907.126,15
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.753,94	5.327.550,00	0,00	5.327.550,00	2.776.504,78	2.551.045,22-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	331.293,93-	703.350,00	0,00	703.350,00	107.619,93	595.730,07-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.091.376,00	57.600,00	0,00	57.600,00	134.400,00	76.800,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.119,25	41.000,00	0,00	41.000,00	169.932,02	128.932,02
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.390.955,26	6.129.500,00	0,00	6.129.500,00	3.188.456,73	2.941.043,27-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	859.408,74	7.577.700,00	0,00	7.577.700,00	2.604.931,33	4.972.768,67-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625.669,30	19.092.350,00	0,00	19.092.350,00	7.901.791,48	11.190.558,52-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.714.693,91	6.828.750,00	0,00	6.828.750,00	3.630.833,26	3.197.916,74-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	208.500,94	121.000,00	0,00	121.000,00	51.741,61	69.258,39-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.408.272,89	34.119.800,00	0,00	34.119.800,00	14.189.297,68	19.930.502,32-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	7.017.317,63-	27.990.300,00-	0,00	27.990.300,00-	11.000.840,95-	16.989.459,05
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.483.981,45	17.787.650,00-	0,00	17.787.650,00-	1.108.935,20	18.896.585,20
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.107.338,21	11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	4.095.074,35	7.128.925,65-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	1.107.338,21	11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	4.095.074,35	7.128.925,65-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.049.763,87	2.554.900,00	0,00	2.554.900,00	3.713.996,23	1.159.096,23
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	22.994,00	24.950,00	0,00	24.950,00	24.839,00	111,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.072.757,87	2.579.850,00	0,00	2.579.850,00	3.738.835,23	1.158.985,23
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	34.580,34	8.644.150,00	0,00	8.644.150,00	356.239,12	8.287.910,88-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	19.518.561,79	9.143.500,00-	0,00	9.143.500,00-	1.465.174,32	10.608.674,32
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	22.247.833,68	0,00	0,00	0,00	22.059.659,08	22.059.659,08
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	22.166.725,33-	0,00	0,00	0,00	22.019.413,12-	22.019.413,12-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	81.108,35	0,00	0,00	0,00	40.245,96	40.245,96
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.021.771,63				30.621.441,77	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	30.621.441,77				32.126.862,05	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	30.621.441,77				32.126.862,05	