

## 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-
<b>S1</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>101.716.567,73</b>	<b>81.170.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.170.800,00</b>	<b>79.246.132,56</b>	<b>1.924.667,44-</b>
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	<del>14.295,79-</del>	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-
<b>S2</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>75.215.268,65</b>	<b>70.968.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.968.150,00</b>	<b>67.136.356,41</b>	<b>3.831.793,59-</b>
<b>S3</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>26.501.299,08</b>	<b>10.202.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.650,00</b>	<b>12.109.776,15</b>	<b>1.907.126,15</b>
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	<del>331.293,93-</del>	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
<b>S4</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.390.955,26</b>	<b>6.129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129.500,00</b>	<b>3.188.456,73</b>	<b>2.941.043,27-</b>

## 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 Grundstücken 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-
<b>S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>10.408.272,89</b>	<b>34.119.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.119.800,00</b>	<b>14.189.297,68</b>	<b>19.930.502,32-</b>
<b>S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)</b>	<b>7.017.317,63-</b>	<b>27.990.300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.990.300,00-</b>	<b>11.000.840,95-</b>	<b>16.989.459,05</b>
<b>S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>19.483.981,45</b>	<b>17.787.650,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.787.650,00-</b>	<b>1.108.935,20</b>	<b>18.896.585,20</b>
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
<b>S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>1.107.338,21</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>4.095.074,35</b>	<b>7.128.925,65-</b>
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-
<b>S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>1.072.757,87</b>	<b>2.579.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.850,00</b>	<b>3.738.835,23</b>	<b>1.158.985,23</b>
<b>S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)</b>	<b>34.580,34</b>	<b>8.644.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644.150,00</b>	<b>356.239,12</b>	<b>8.287.910,88-</b>
<b>S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>19.518.561,79</b>	<b>9.143.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143.500,00-</b>	<b>1.465.174,32</b>	<b>10.608.674,32</b>
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
<b>S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)</b>	<b>81.108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.245,96</b>	<b>40.245,96</b>
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.021.771,63				30.621.441,77	
<b>S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)</b>	<b>30.621.441,77</b>				<b>32.126.862,05</b>	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
<b>S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)</b>	<b>30.621.441,77</b>				<b>32.126.862,05</b>	