

Finanzrechnung

**Haushalt 001
Kernhaushalt Gemeinde**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2017	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.977.274,74	12.877.000,00	13.430.803,16	553.803,16	0,00	0,00	-553.803,16	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.482,48	2.412.900,00	3.232.397,70	819.497,70	0,00	0,00	-819.497,70	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.658,61	0,00	4.537,08	4.537,08	0,00	0,00	-4.537,08	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.172,77	950.800,00	1.140.918,38	190.118,38	0,00	0,00	-190.118,38	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.052,49	810.700,00	625.427,42	-185.272,58	0,00	0,00	185.272,58	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.338,48	193.000,00	187.792,38	-5.207,62	0,00	0,00	5.207,62	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.536,15	223.900,00	209.673,76	-14.226,24	0,00	0,00	14.226,24	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288.979,37	226.200,00	218.821,67	-7.378,33	0,00	0,00	7.378,33	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.166.495,09	17.694.500,00	19.050.371,55	1.355.871,55	0,00	0,00	-1.355.871,55	0,00
10	Personalauszahlungen	6.525.495,65	6.967.200,00	6.833.247,16	-133.952,84	0,00	0,00	133.952,84	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.864,05	1.000,00	2.179,53	1.179,53	0,00	0,00	-1.179,53	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.599,99	2.401.400,00	1.938.068,37	-463.331,63	0,00	0,00	463.331,63	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.557,39	7.200,00	7.043,75	-156,25	0,00	0,00	156,25	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.077.963,02	8.191.000,00	8.913.605,61	722.605,61	0,00	0,00	-722.605,61	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.788,45	588.900,00	597.507,97	8.607,97	0,00	0,00	-8.607,97	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.057.268,55	18.156.700,00	18.291.652,39	134.952,39	0,00	0,00	-134.952,39	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.890.773,46	-462.200,00	758.719,16	-1.220.919,16	0,00	0,00	-1.220.919,16	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.230,00	1.215.500,00	257.370,00	-958.130,00	0,00	0,00	958.130,00	420.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	377.500,00	458.192,41	80.692,41	0,00	0,00	-80.692,41	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.406,68	1.145.000,00	2.382.034,27	1.237.034,27	0,00	0,00	-1.237.034,27	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2017	Ergebnis	ins Folgejahr
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-4.323.216,06	-6.392.800,00	-3.675.930,99	2.716.869,01	0,00	-3.564.000,00	-6.280.869,01	-1.952.500,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.221.550,69	0,00	9.084.041,82	9.084.041,82	0,00	0,00	-9.084.041,82	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.027.047,16	0,00	7.242.509,29	7.242.509,29	0,00	0,00	-7.242.509,29	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-1.805.496,47	0,00	1.841.532,53	1.841.532,53	0,00	0,00	-1.841.532,53	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.055.586,20	0,00	11.926.873,67	11.926.873,67	0,00	0,00	-11.926.873,67	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-6.128.712,53	-6.392.800,00	-1.834.398,46	4.558.401,54	0,00	-3.564.000,00	-8.122.401,54	-1.952.500,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	11.926.873,67	-6.392.800,00	10.092.475,21	16.485.275,21	0,00	-3.564.000,00	-20.049.275,21	-1.952.500,00