

Teil-Finanzrechnung 2017

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.284,29	18.838,83	0,00	18.838,83
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	760,00	0,00	760,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.643,95	48.545,76	42.100,00	6.445,76
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.928,24	68.144,59	42.500,00	25.644,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-384.562,56	-362.851,56	-358.960,00	-3.891,56
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.989,79	-13.225,19	-6.700,00	-6.525,19
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	-600,00	-448,75	-3.300,00	2.851,25
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.032,15	-36.391,20	-43.310,00	6.918,80
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-431.184,50	-412.916,70	-412.270,00	-646,70
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-404.256,26	-344.772,11	-369.770,00	24.997,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-287,92	-281,95	-310,00	28,05
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287,92	-281,95	-310,00	28,05
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287,92	-281,95	-310,00	28,05
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-404.544,18	-345.054,06	-370.080,00	25.025,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-404.544,18	-345.054,06	-370.080,00	25.025,94

Teil-Finanzrechnung 2017

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.532.085,78	24.602.253,16	22.298.000,00	2.304.253,16
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.765.027,12	8.944.142,53	8.942.400,00	1.742,53
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.289,87	4.259.355,51	3.873.200,00	386.155,51
5. privatrechtliche Entgelte	72.200,48	61.075,56	54.950,00	6.125,56
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.689,26	256.887,70	362.600,00	-105.712,30
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.262,60	53.892,27	47.950,00	5.942,27
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.426.858,42	1.591.475,94	1.431.600,00	159.875,94
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.305.413,53	39.769.082,67	37.010.700,00	2.758.382,67
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-2.245.063,10	-2.733.482,30	-2.831.530,00	98.047,70
12. Versorgungsauszahlungen	-135.465,16	-181.280,65	-166.600,00	-14.680,65
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-885.090,83	-888.032,67	-990.120,00	102.087,33
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-486.291,97	-520.294,60	-620.000,00	99.705,40
15. Transferauszahlungen	-17.551.944,48	-18.521.575,19	-18.181.300,00	-340.275,19
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-551.835,60	-460.905,09	-503.080,00	42.174,91
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.855.691,14	-23.305.570,50	-23.292.630,00	-12.940,50
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.449.722,39	16.463.512,17	13.718.070,00	2.745.442,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.955,03	800,00	0,00	800,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	8.441,29	10.952,63	9.120,00	1.832,63
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	186.396,32	11.752,63	9.120,00	2.632,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.725,97	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.026,92	-29.127,23	-75.000,00	45.872,77
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-24.742,81	-25.242,78	-23.650,00	-1.592,78
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58.495,70	-54.370,01	-98.650,00	44.279,99
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	127.900,62	-42.617,38	-89.530,00	46.912,62
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	13.577.623,01	16.420.894,79	13.628.540,00	2.792.354,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.395.585,00	210.000,00	2.955.000,00	-2.745.000,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-853.698,48	-957.791,88	-1.043.100,00	85.308,12
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.541.886,52	-747.791,88	1.911.900,00	-2.659.691,88
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	15.119.509,53	15.673.102,91	15.540.440,00	132.662,91

Teil-Finanzrechnung 2017

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.125,58	2.772.325,76	2.612.300,00	160.025,76
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155.888,58	1.102.045,55	1.005.000,00	97.045,55
5. privatrechtliche Entgelte	176.120,58	211.097,47	185.200,00	25.897,47
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.876,28	154.013,06	114.100,00	39.913,06
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.778,04	10.778,04	10.100,00	678,04
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.372,91	29.486,54	16.000,00	13.486,54
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.238.161,97	4.279.746,42	3.942.700,00	337.046,42
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-5.573.123,42	-5.850.182,58	-6.136.690,00	286.507,42
12. Versorgungsauszahlungen	-992,04	-10.912,69	-11.900,00	987,31
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.545.225,81	-3.771.716,53	-4.958.555,00	1.186.838,47
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.350,47	-4.350,47	-4.400,00	49,53
15. Transferauszahlungen	-1.689.777,07	-1.772.599,73	-2.086.320,00	313.720,27
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-742.516,70	-643.782,69	-745.620,00	101.837,31
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.555.985,51	-12.053.544,69	-13.943.485,00	1.889.940,31
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.317.823,54	-7.773.798,27	-10.000.785,00	2.226.986,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.558,32	233.074,28	205.000,00	28.074,28
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	229.558,32	236.774,28	205.000,00	31.774,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344.641,07	-163.780,33	-90.000,00	-73.780,33
26. Baumaßnahmen	-597.384,44	-522.142,49	-652.000,00	129.857,51
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-674.618,24	-297.565,88	-443.100,00	145.534,12
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.167,85	-1.942,37	-2.130,00	187,63
29. Aktivierbare Zuwendungen	-44.092,77	-23.596,00	-183.326,00	159.730,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.662.904,37	-1.009.027,07	-1.370.556,00	361.528,93
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.433.346,05	-772.252,79	-1.165.556,00	393.303,21
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.751.169,59	-8.546.051,06	-11.166.341,00	2.620.289,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-8.751.169,59	-8.546.051,06	-11.166.341,00	2.620.289,94

Teil-Finanzrechnung 2017

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.846,08	17.870,42	69.400,00	-51.529,58
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.083.579,83	1.071.783,37	1.018.300,00	53.483,37
5. privatrechtliche Entgelte	433.940,06	442.813,72	404.300,00	38.513,72
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.317,02	218.490,42	228.110,00	-9.619,58
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	437,52	106,69	500,00	-393,31
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.716,15	168.878,73	142.300,00	26.578,73
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.859.847,66	1.919.943,35	1.862.910,00	57.033,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-2.230.383,86	-2.454.381,81	-2.419.620,00	-34.761,81
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.716.333,27	-3.496.983,68	-4.358.550,00	861.566,32
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.400,00	-4.337,00	-2.100,00	-2.237,00
15. Transferauszahlungen	-467.968,37	-445.202,74	-511.500,00	66.297,26
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.003,76	-254.960,36	-312.560,00	57.599,64
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.693.089,26	-6.655.865,59	-7.604.330,00	948.464,41
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.833.241,60	-4.735.922,24	-5.741.420,00	1.005.497,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.216,65	143.754,13	726.000,00	-582.245,87
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	488.104,03	61.764,25	0,00	61.764,25
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.347,50	386.280,00	20.000,00	366.280,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	9.833,95	4.472,60	11.000,00	-6.527,40
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	798.502,13	596.270,98	757.000,00	-160.729,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.252,24	-296.755,91	-580.000,00	283.244,09
26. Baumaßnahmen	-1.368.551,56	-529.061,10	-1.622.500,00	1.093.438,90
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.333,57	-121.013,38	-253.000,00	131.986,62
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.079,68	-1.054,73	-1.150,00	95,27
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.457.217,05	-952.885,12	-2.456.650,00	1.503.764,88
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-658.714,92	-356.614,14	-1.699.650,00	1.343.035,86
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.491.956,52	-5.092.536,38	-7.441.070,00	2.348.533,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.491.956,52	-5.092.536,38	-7.441.070,00	2.348.533,62