

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		164.891,60	161.100,00	148.040,53	13.059,47-	16.851,07-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.237,93	13.000,00	11.288,00	1.712,00-	50,07
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Einzahlungen		34,17	1.674,00	1.689,94	15,94	1.655,77
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		176.163,70	175.774,00	161.018,47	14.755,53-	15.145,23-
11. - Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121.458,77-	171.524,00-	137.735,61-	33.788,39	16.276,84-
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige laufende Auszahlungen		9.707,73-	34.750,00-	33.192,53-	1.557,47	23.484,80-
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		131.166,50-	206.274,00-	170.928,14-	35.345,86	39.761,64-
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		44.997,20	30.500,00-	9.909,67-	20.590,33	54.906,87-
19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		14.365,91	12.500,00	14.538,61	2.038,61	172,70
20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		14.365,91	12.500,00	14.538,61	2.038,61	172,70
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		59.363,11	18.000,00-	4.628,94	22.628,94	54.734,17-
23. + außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		59.363,11	18.000,00-	4.628,94	22.628,94	54.734,17-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. + Einzahlungen für Sachanlagen		89.370,90	371.880,00	372.259,37	379,37	282.888,47
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.370,90	371.880,00	372.259,37	379,37	282.888,47
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.370,90	371.880,00	627.740,63-	999.620,63-	717.111,53-
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		148.734,01	353.880,00	623.111,69-	976.991,69-	771.845,70-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. - Abnahme der liquiden Mittel		2.384.166,50-	206.274,00-	2.923.928,14-	2.717.654,14-	539.761,64-
52. + Zunahme der liquiden Mittel		2.532.900,51	560.154,00	2.300.816,45	1.740.662,45	232.084,06-
53 = Veränderung der liquiden Mittel		148.734,01	353.880,00	623.111,69-	976.991,69-	771.845,70-
54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		148.734,01	353.880,00	623.111,69-	976.991,69-	771.845,70-

Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
		in Euro				
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		2.253.000,00	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	500.000,00-
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		2.253.000,00-	0,00	1.753.000,00-	1.753.000,00-	500.000,00