

## Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                        | Verweis auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ab-<br>weichung<br>(Ergebnis -<br>Ansatz) im<br>Haushalts-<br>jahr | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                     | in Euro                                    |                                                             |                                         |                                                                    |                                                                |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben                                                    |                                     | 51.031.115,79                              | 57.517.375,00                                               | 60.282.579,30                           | 2.765.204,30                                                       | 9.251.463,51                                                   |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen               |                                     | 30.938.372,12                              | 33.589.983,00                                               | 33.823.374,33                           | 233.391,33                                                         | 2.885.002,21                                                   |
| 3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                             |                                     | 19.212.460,11                              | 20.833.905,00                                               | 23.355.467,70                           | 2.521.562,70                                                       | 4.143.007,59                                                   |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     | 4.592.037,81                               | 5.042.776,00                                                | 5.186.530,56                            | 143.754,56                                                         | 594.492,75                                                     |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     | 2.353.276,60                               | 2.823.610,00                                                | 3.000.462,48                            | 176.852,48                                                         | 647.185,88                                                     |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     | 4.376.112,35                               | 4.239.908,00                                                | 4.515.936,55                            | 276.028,55                                                         | 139.824,20                                                     |
| 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |                                     | 0,00                                       | 435.150,00                                                  | 0,00                                    | 435.150,00-                                                        | 0,00                                                           |
| 8. + andere aktivierte Eigenleistungen                                               |                                     | 187.292,98                                 | 0,00                                                        | 294.212,25                              | 294.212,25                                                         | 106.919,27                                                     |
| 9. + Sonstige laufende Einzahlungen                                                  |                                     | 4.951.237,69                               | 5.002.033,00                                                | 4.703.813,47                            | 298.219,53-                                                        | 247.424,22-                                                    |
| <b>10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>117.641.905,45</b>                      | <b>129.484.740,00</b>                                       | <b>135.162.376,64</b>                   | <b>5.677.636,64</b>                                                | <b>17.520.471,19</b>                                           |
| 11. - Personalauszahlungen                                                           |                                     | 21.161.415,14-                             | 23.669.950,00-                                              | 23.103.421,84-                          | 566.528,16                                                         | 1.942.006,70-                                                  |
| 12. - Versorgungsauszahlungen                                                        |                                     | 3.525.004,63-                              | 3.784.270,00-                                               | 3.705.766,64-                           | 78.503,36                                                          | 180.762,01-                                                    |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                     | 19.097.455,24-                             | 24.537.573,00-                                              | 19.579.435,65-                          | 4.958.137,35                                                       | 481.980,41-                                                    |
| 14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                         |                                     | 6.090.236,96-                              | 5.968.435,00-                                               | 5.701.656,62-                           | 266.778,38                                                         | 388.580,34                                                     |
| 15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                            |                                     | 52.611.360,98-                             | 60.548.860,00-                                              | 53.726.041,67-                          | 6.822.818,33                                                       | 1.114.680,69-                                                  |
| 16. - Sonstige laufende Auszahlungen                                                 |                                     | 13.645.979,27-                             | 15.730.422,00-                                              | 13.147.661,71-                          | 2.582.760,29                                                       | 498.317,56                                                     |
| <b>17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>116.131.452,22-</b>                     | <b>134.239.510,00-</b>                                      | <b>118.963.984,13-</b>                  | <b>15.275.525,87</b>                                               | <b>2.832.531,91-</b>                                           |
| <b>18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       |                                     | <b>1.510.453,23</b>                        | <b>4.754.770,00-</b>                                        | <b>16.198.392,51</b>                    | <b>20.953.162,51</b>                                               | <b>14.687.939,28</b>                                           |
| 19. + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                               |                                     | 716.457,66                                 | 372.240,00                                                  | 419.504,15                              | 47.264,15                                                          | 296.953,51-                                                    |
| 20. - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                               |                                     | 1.460.202,36-                              | 1.523.000,00-                                               | 1.164.346,03-                           | 358.653,97                                                         | 295.856,33                                                     |
| <b>21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>               |                                     | <b>743.744,70-</b>                         | <b>1.150.760,00-</b>                                        | <b>744.841,88-</b>                      | <b>405.918,12</b>                                                  | <b>1.097,18-</b>                                               |
| <b>22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             |                                     | <b>766.708,53</b>                          | <b>5.905.530,00-</b>                                        | <b>15.453.550,63</b>                    | <b>21.359.080,63</b>                                               | <b>14.686.842,10</b>                                           |
| <b>25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        |                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       |                                     | <b>766.708,53</b>                          | <b>5.905.530,00-</b>                                        | <b>15.453.550,63</b>                    | <b>21.359.080,63</b>                                               | <b>14.686.842,10</b>                                           |

## Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Verweis auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ab-<br>weichung<br>(Ergebnis -<br>Ansatz) im<br>Haushalts-<br>jahr | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                     | in Euro                                    |                                                             |                                         |                                                                    |                                                                |
| 27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                     | 2.909.236,88                               | 2.134.519,00                                                | 1.862.642,92                            | 271.876,08-                                                        | 1.046.593,96-                                                  |
| 28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              |                                     | 3.231.206,62                               | 2.568.709,00                                                | 2.945.850,30                            | 377.141,30                                                         | 285.356,32-                                                    |
| 30. + Einzahlungen für Sachanlagen                                    |                                     | 3.746.845,02                               | 3.417.310,00                                                | 3.102.035,00                            | 315.275,00-                                                        | 644.810,02-                                                    |
| 32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                     | 6.687,59                                   | 0,00                                                        | 4.822,63                                | 4.822,63                                                           | 1.864,96-                                                      |
| <b>35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                     | <b>9.893.976,11</b>                        | <b>8.120.538,00</b>                                         | <b>7.915.350,85</b>                     | <b>205.187,15-</b>                                                 | <b>1.978.625,26-</b>                                           |
| 36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände              |                                     | 672.595,07                                 | 1.398.477,00                                                | 1.123.854,67                            | 274.622,33-                                                        | 451.259,60                                                     |
| 37. - Auszahlungen für Sachanlagen                                    |                                     | 5.556.881,03                               | 5.517.692,00                                                | 3.935.975,92                            | 1.581.716,08-                                                      | 1.620.905,11-                                                  |
| 38. - Auszahlungen für Finanzanlagen                                  |                                     | 10.000,00                                  | 0,00                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                               | 10.000,00-                                                     |
| 39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen    |                                     | 1.000.527,75                               | 102.000,00                                                  | 102.679,79                              | 679,79                                                             | 897.847,96-                                                    |
| 40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                        |                                     | 0,00                                       | 5.700.150,00                                                | 21.982,87                               | 5.678.167,13-                                                      | 21.982,87                                                      |
| <b>42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                     | <b>7.240.003,85</b>                        | <b>12.718.319,00</b>                                        | <b>5.184.493,25</b>                     | <b>7.533.825,75-</b>                                               | <b>2.055.510,60-</b>                                           |
| <b>43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                     | <b>2.653.972,26</b>                        | <b>4.597.781,00-</b>                                        | <b>2.730.857,60</b>                     | <b>7.328.638,60</b>                                                | <b>76.885,34</b>                                               |
| <b>44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                      |                                     | <b>3.420.680,79</b>                        | <b>10.503.311,00-</b>                                       | <b>18.184.408,23</b>                    | <b>28.687.719,23</b>                                               | <b>14.763.727,44</b>                                           |

## Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)                     | Verweis auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ab-<br>weichung<br>(Ergebnis -<br>Ansatz) im<br>Haushalts-<br>jahr | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                     | in Euro                                    |                                                             |                                         |                                                                    |                                                                |
| 45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                      |                                     | 0,00                                       | 4.771.781,00                                                | 0,00                                    | 4.771.781,00-                                                      | 0,00                                                           |
| 46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                           |                                     | 1.438.257,01-                              | 946.200,00-                                                 | 775.161,27-                             | 171.038,73                                                         | 663.095,74                                                     |
| <b>47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              |                                     | <b>1.438.257,01-</b>                       | <b>3.825.581,00</b>                                         | <b>775.161,27-</b>                      | <b>4.600.742,27-</b>                                               | <b>663.095,74</b>                                              |
| 48. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         |                                     | 87.196.383,60                              | 6.677.730,00                                                | 30.191.582,13                           | 23.513.852,13                                                      | 57.004.801,47-                                                 |
| 49. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              |                                     | 88.400.866,87-                             | 0,00                                                        | 33.735.466,24-                          | 33.735.466,24-                                                     | 54.665.400,63                                                  |
| <b>50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> |                                     | <b>1.204.483,27-</b>                       | <b>6.677.730,00</b>                                         | <b>3.543.884,11-</b>                    | <b>10.221.614,11-</b>                                              | <b>2.339.400,84-</b>                                           |
| 51. - Abnahme der liquiden Mittel                                                 |                                     | 232.398.204,72-                            | 149.546.729,00-                                             | 176.837.158,75-                         | 27.290.429,75-                                                     | 55.561.045,97                                                  |
| 52. + Zunahme der liquiden Mittel                                                 |                                     | 232.893.490,99                             | 149.554.229,00                                              | 188.202.547,63                          | 38.648.318,63                                                      | 44.690.943,36-                                                 |
| <b>53 = Veränderung der liquiden Mittel</b>                                       |                                     | <b>495.286,27</b>                          | <b>7.500,00</b>                                             | <b>11.365.388,88</b>                    | <b>11.357.888,88</b>                                               | <b>10.870.102,61</b>                                           |
| <b>54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                                     | <b>2.147.454,01-</b>                       | <b>10.510.811,00</b>                                        | <b>7.046.343,50</b>                     | <b>3.464.467,50-</b>                                               | <b>9.193.797,51</b>                                            |

## Finanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Verweis auf<br>Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ab-<br>weichung<br>(Ergebnis -<br>Ansatz) im<br>Haushalts-<br>jahr | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                     | in Euro                                    |                                                             |                                         |                                                                    |                                                                |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                   |                                     | 17.316.468,17                              | 0,00                                                        | 14.397.933,86                           | 14.397.933,86                                                      | 2.918.534,31-                                                  |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                   |                                     | 17.599.122,41-                             | 0,00                                                        | 16.897.907,83-                          | 16.897.907,83-                                                     | 701.214,58                                                     |