Anlage 5

Gesamtfinanzrechnung 2017 - Stand: 21.08.2018
KIRP-Ausdruck - ohne Teilhaushalte und ohne Kontenandruck

Finanzrechnung

Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Datum: 21.08.2018

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.053.925,73	8.246.702,00	8.708.087,01	461.385,01	0,00	0,00	-461.385,01	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.132,64	2.284.386,00	2.517.192,24	232.806,24	0,00	0,00	-232.806,24	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.980,12	642.562,00	628.055,61	-14.506,39	0,00	0,00	14.506,39	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.646,64	445.592,00	470.286,61	24.694,61	0,00	0,00	-24.694,61	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.398,22	216.070,00	292.794,44	76.724,44	0,00	0,00	-76.724,44	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.456,30	73.188,00	68.168,33	-5.019,67	0,00	0,00	5.019,67	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.869,52	242.500,00	349.058,40	106.558,40	0,00	0,00	-106.558,40	0,00
9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**12.456.409,17**	**12.151.000,00**	**13.033.642,64**	**882.642,64**	**0,00**	**0,00**	**-882.642,64**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	3.199.289,50	3.341.682,00	3.349.311,14	7.629,14	0,00	0,00	-7.629,14	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.999,57	2.277.000,00	1.999.063,62	-277.936,38	0,00	0,00	277.936,38	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.835,59	44.121,00	47.060,77	2.939,77	0,00	0,00	-2.939,77	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.397.962,89	6.216.410,00	6.218.275,33	1.865,33	0,00	0,00	-1.865,33	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.587,62	464.787,00	422.785,09	-42.001,91	0,00	0,00	42.001,91	0,00
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.806.675,17**	**12.344.000,00**	**12.036.495,95**	**-307.504,05**	**0,00**	**0,00**	**307.504,05**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.649.734,00**	**-193.000,00**	**997.146,69**	**-1.190.146,69**	**0,00**	**0,00**	**-1.190.146,69**	**0,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.130,12	1.304.204,00	1.005.011,77	-299.192,23	0,00	0,00	299.192,23	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.355.408,63	675.032,00	11.087,20	-663.944,80	0,00	0,00	663.944,80	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	504,16	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	19.211,00	23.867,29	4.656,29	0,00	0,00	-4.656,29	0,00

Datum: 21.08.2018

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.608.042,91**	**2.225.839,00**	**1.077.358,30**	**-1.148.480,70**	**0,00**	**0,00**	**1.148.480,70**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.807,97	45.000,00	26.612,85	-18.387,15	0,00	0,00	18.387,15	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.138,56	4.046.057,00	2.354.315,02	-1.691.741,98	0,00	0,00	1.691.741,98	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.857,34	285.600,00	138.617,61	-146.982,39	0,00	0,00	146.982,39	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.875,00	74.760,00	73.432,17	-1.327,83	0,00	0,00	1.327,83	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.535.678,87**	**4.451.417,00**	**2.592.977,65**	**-1.858.439,35**	**0,00**	**0,00**	**1.858.439,35**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-1.927.635,96**	**-2.225.578,00**	**-1.515.619,35**	**-709.958,65**	**0,00**	**0,00**	**-709.958,65**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-277.901,96**	**-2.418.578,00**	**-518.472,66**	**1.900.105,34**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.105,34**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.505,00	1.000.000,00	-500.505,00	0,00	0,00	500.505,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.363,49	100.686,00	106.935,27	6.249,27	0,00	0,00	-6.249,27	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-105.363,49**	**1.399.819,00**	**893.064,73**	**-506.754,27**	**0,00**	**0,00**	**506.754,27**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**-383.265,45**	**-1.018.759,00**	**374.592,07**	**1.393.351,07**	**0,00**	**0,00**	**-1.393.351,07**	**0,00**

Datum: 21.08.2018

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.310.239,25	0,00	1.695.193,74	1.695.193,74	0,00	0,00	-1.695.193,74	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	636.516,64	0,00	1.714.195,60	1.714.195,60	0,00	0,00	-1.714.195,60	0,00
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**673.722,61**	**0,00**	**-19.001,86**	**-19.001,86**	**0,00**	**0,00**	**19.001,86**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.673.588,64	0,00	1.964.045,80	1.964.045,80	0,00	0,00	-1.964.045,80	0,00
41	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)**	**290.457,16**	**-1.018.759,00**	**355.590,21**	**1.374.349,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.374.349,21**	**0,00**
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)**	**1.964.045,80**	**-1.018.759,00**	**2.319.636,01**	**3.338.395,01**	**0,00**	**0,00**	**-3.338.395,01**	**0,00**