

# Gesamtnachtragsergebnishaushalt 2017

Anlage 3 zu Vorlage 2017/144

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.944.000			-20.944.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.051.460			-6.051.460
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.528.617			-2.528.617
04. sonstige Transfererträge	-332.500			-332.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.606.400			-3.606.400
06. privatrechtliche Entgelte	-1.200.495			-1.200.495
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.928			-445.928
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-295.000			-295.000
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-862.800			-862.800
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.267.200</b>			<b>-36.267.200</b>
Ordentliche Aufwendungen				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.311.400			9.311.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665.379			7.665.379
16. Abschreibungen	4.730.090			4.730.090
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.000			325.000
18. Transferaufwendungen	13.086.250			13.086.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408.986			2.408.986
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.527.105</b>			<b>37.527.105</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.259.905</b>			<b>1.259.905</b>
23. außerordentliche Erträge	-414.000			-414.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0			0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.000</b>			<b>-414.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>845.905</b>			<b>845.905</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>845.905</b>			<b>845.905</b>

## Gesamtnachtragsfinanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.944.000			-20.944.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.051.460			-6.051.460
03. sonstige Transfereinzahlungen	-332.500			-332.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.606.400			-3.606.400
05. privatrechtliche Entgelte	-1.200.495			-1.200.495
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.928			-445.928
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-295.000			-295.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-743.200			-743.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.618.983</b>			<b>-33.618.983</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.140.300			9.140.300
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.665.379			7.665.379
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.000			325.000
15. Transferauszahlungen	13.086.250			13.086.250
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.407.247			2.407.247
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.624.176</b>			<b>32.624.176</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.807</b>			<b>-994.807</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-190.000			-190.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-764.000		-56.500	-707.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	-789.000	-491.000		-1.280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-191.200			-191.200
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>-434.500</b>		<b>-2.368.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstöcken. u. Gebäuden	3.259.450	1.260.000		4.519.450
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312.500	1.500.000		7.812.500
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	348.100		90.000	258.100
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	10.300			10.300
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	562.500		350.000	212.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.492.850</b>	<b>2.320.000</b>		<b>12.812.850</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.558.650</b>	<b>1.885.500</b>		<b>10.444.150</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>7.563.843</b>	<b>1.885.500</b>		<b>9.449.343</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.208.843	-1.885.500		-10.094.343
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	645.000			645.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.563.843</b>	<b>-1.885.500</b>		<b>-9.449.343</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>