

Finanzrechnung 2017 (Stand 30.06.2017)

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017*	Ist-Ergebnis 30.06.2017	Vergleich Ist/fortg. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.921.752,29	23.613.000	23.613.000	10.510.922,39	-13.102.078
	darunter: Grundsteuer A und B	3.583.640,17	3.566.000	3.566.000	1.729.623,76	-1.810.376
	Gewerbesteuer	7.776.558,29	7.136.000	7.136.000	4.526.038,17	-2.609.962
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.951.780,05	11.037.000	11.037.000	3.341.492,07	-7.695.508
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.887,78	1.596.000	1.596.000	777.580,37	-818.420
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.347.459,15	24.579.750	24.605.613	12.312.299,84	-12.293.313
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	17.496.792,00	16.838.700	16.838.700	8.459.560,50	-8.379.140
	sonstige allgemeine Zuweisungen	412.549,39	366.300	366.300	183.173,74	-183.126
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.638.988,05	3.915.700	3.915.700	1.871.392,60	-2.044.307
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619.946,96	890.100	890.100	582.432,45	-307.668
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.744,71	588.800	595.187	766.665,65	171.479
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	558.207,64	335.950	335.950	158.231,20	-177.719
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.718,63	1.417.550	1.417.550	789.551,30	-627.999
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	56.937.817,43	55.340.850	55.373.100	26.991.495,43	-28.381.605
10	Personalauszahlungen	18.963.806,44	20.357.900	20.357.900	9.559.913,40	-10.797.987
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060.677,16	7.649.800	9.620.948	3.831.179,93	-5.789.768
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.827,86	215.000	215.000	62.870,35	-152.130
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.624.821,44	19.596.150	19.805.036	9.001.635,19	-10.803.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339.087,22	7.474.900	8.341.875	3.776.311,33	-4.565.536
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	51.227.220,12	55.293.750	58.340.759	26.231.910,20	-32.108.848
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	5.710.597,31	47.100	-2.967.658	759.585,23	3.727.244
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.580.309,19	7.240.850	7.240.850	1.420.685,19	-5.820.165
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	496.178,00	150.000	150.000	162.147,67	12.148
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	9.500.000	9.500.000	7.000.000,00	-2.500.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	361.340,68	60.000	60.000	18.170,34	-41.830
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.437.827,87	16.950.850	16.950.850	8.601.003,20	-8.349.847
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.012,54	138.300	166.698	10.987,06	-155.711
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.785,89	202.000	238.828	10.725,68	-228.102
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.033.988,03	13.650.100	20.555.998	6.202.097,83	-14.353.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	694.802,56	1.142.300	1.933.911	681.522,23	-1.252.389
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	112.500,00	112.500	112.500	12.000.000,00	11.887.500
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	347.964,19	1.696.900	2.279.730	662.494,23	-1.617.236
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.735,43	1.600.000	1.600.000	300.000,00	-1.300.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.336.788,64	18.542.100	26.887.666	19.867.827,03	-7.019.839

Ein- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2016	Planansatz 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017*	Ist-Ergebnis 30.06.2017	Vergleich Ist/fortg. Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	101.039,23	-1.591.250	-9.936.916	-11.266.823,83	-1.330.008
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	5.811.636,54	-1.544.150	-12.904.474	-10.507.238,60	2.397.235
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	836.788,03	680.000	680.000	319.544,24	-360.456
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)	-836.788,03	-680.000	-680.000	-319.544,24	360.456
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.974.848,51	-2.224.150	-13.584.474	-10.826.782,84	2.757.691
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	138.583,94	0	0	89.346,96	89.347
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	135.750,47	0	0	71.423,12	71.423
46	= Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.833,47	0	0	17.923,84	17.924
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	4.977.681,98	-2.224.150	-13.584.474	-10.808.859,00	2.775.615
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	4.977.681,98	-2.224.150	-13.584.474	-10.808.859,00	2.775.615
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	20.291.374,86	14.340.000	14.340.000	19.736.494,63	5.396.495
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	46.500	46.500	2.833,47	-43.667
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51)	25.269.056,84	12.115.850	755.526	8.927.635,63	8.172.110
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.833,47	46.500	46.500	17.923,84	-25.743

*Fortgeschriebene Planansätze umfassen den Ansatz im Haushaltsplan, die übertragenen Ermächtigungen (Reste Vorjahr), die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen sowie Ansatzveränderungen aufgrund der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten nach den §§ 19 und 20 SächsKomHVO-Doppik