

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	67.005.400	12.000.000-	55.005.400
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.337.329	0	22.337.329
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.398.806	0	10.398.806
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.650	0	2.258.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.415	0	1.101.415
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.280	0	266.280
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.186.800	0	3.186.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.554.680	12.000.000-	94.554.680
10 -	Personalauszahlungen	31.082.740-	0	31.082.740-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799.886-	0	18.799.886-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.688-	0	103.688-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.907.502-	2.163.100	45.744.402-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.055.446-	0	3.055.446-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.949.262-	2.163.100	98.786.162-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.605.418	9.836.900-	4.231.482-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.000	0	1.283.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.353.900	0	1.353.900
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.558.000	4.263.000-	9.295.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.194.900	4.263.000-	11.931.900
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.327.860-	0	4.327.860-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.050.350-	0	23.050.350-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.638.255-	0	1.638.255-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.425.000-	0	1.425.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.093.633-	0	1.093.633-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.535.098-	0	31.535.098-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.340.198-	4.263.000-	19.603.198-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.734.780-	14.099.900-	23.834.680-
33 +	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	13.000.000	13.000.000
34 -	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	612.000-	0	612.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	612.000-	13.000.000	12.388.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.346.780-	1.099.900-	11.446.680-

Finanzplanung

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	67.005.400	12.000.000-	55.005.400	68.639.900	5.000.000-	63.639.900	69.288.500	5.000.000-	64.288.500	70.384.400	5.000.000-	65.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.337.329	0	22.337.329	12.972.323	1.316.600-	11.655.723	21.001.670	4.890.369	25.892.039	20.111.070	2.038.805	22.149.875
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.398.806	0	10.398.806	11.868.446	0	11.868.446	11.921.096	0	11.921.096	11.941.928	0	11.941.928
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.650	0	2.258.650	2.262.650	0	2.262.650	2.244.820	0	2.244.820	2.216.980	0	2.216.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.415	0	1.101.415	1.055.135	0	1.055.135	1.083.135	0	1.083.135	1.060.135	0	1.060.135
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266.280	0	266.280	116.280	0	116.280	116.280	0	116.280	116.280	0	116.280
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.186.800	0	3.186.800	3.186.800	0	3.186.800	3.186.800	0	3.186.800	3.186.800	0	3.186.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.554.680	12.000.000-	94.554.680	100.101.534	6.316.600-	93.784.934	108.842.301	109.631-	108.732.670	109.017.593	2.961.195-	106.056.398
10	- Personalauszahlungen	31.082.740-	0	31.082.740-	31.086.770-	0	31.086.770-	31.368.890-	0	31.368.890-	31.866.040-	0	31.866.040-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799.886-	0	18.799.886-	18.059.177-	0	18.059.177-	18.440.589-	0	18.440.589-	17.628.224-	0	17.628.224-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.688-	0	103.688-	87.688-	0	87.688-	74.688-	0	74.688-	66.488-	0	66.488-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.907.502-	2.163.100	45.744.402-	59.035.071-	967.418-	60.002.489-	51.593.528-	5.353.693	46.239.835-	47.692.511-	3.566.524	44.125.987-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.055.446-	0	3.055.446-	2.871.215-	0	2.871.215-	2.917.583-	0	2.917.583-	2.835.058-	0	2.835.058-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.949.262-	2.163.100	98.786.162-	111.139.921-	967.418-	112.107.339-	104.395.278-	5.353.693	99.041.585-	100.088.321-	3.566.524	96.521.797-

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.605.418	9.836.900-	4.231.482-	11.038.387-	7.284.018-	18.322.405-	4.447.023	5.244.062	9.691.085	8.929.272	605.329	9.534.601
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.000	0	1.283.000	1.595.000	0	1.595.000	7.824.000	0	7.824.000	1.834.000	0	1.834.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.353.900	0	1.353.900	4.209.735	0	4.209.735	771.700	0	771.700	540.250	0	540.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.558.000	4.263.000-	9.295.000	13.329.000	1.325.500	14.654.500	2.992.000	1.134.700	4.126.700	1.950.000	2.402.200	4.352.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.194.900	4.263.000-	11.931.900	19.133.735	1.325.500	20.459.235	11.587.700	1.134.700	12.722.400	4.324.250	2.402.200	6.726.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.327.860-	0	4.327.860-	3.566.429-	0	3.566.429-	1.264.100-	0	1.264.100-	550.000-	0	550.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.050.350-	0	23.050.350-	23.676.000-	100.000-	23.776.000-	17.434.250-	1.500.000-	18.934.250-	4.211.000-	0	4.211.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.638.255-	0	1.638.255-	576.045-	0	576.045-	753.145-	0	753.145-	885.945-	0	885.945-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.425.000-	0	1.425.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.093.633-	0	1.093.633-	759.955-	0	759.955-	939.542-	0	939.542-	427.697-	0	427.697-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.535.098-	0	31.535.098-	29.578.429-	100.000-	29.678.429-	20.391.037-	1.500.000-	21.891.037-	6.074.642-	0	6.074.642-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.340.198-	4.263.000-	19.603.198-	10.444.694-	1.225.500	9.219.194-	8.803.337-	365.300-	9.168.637-	1.750.392-	2.402.200	651.808

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	9.734.780-	14.099.900-	23.834.680-	21.483.081-	6.058.518-	27.541.599-	4.356.314-	4.878.762	522.448	7.178.880	3.007.529	10.186.409
33	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	13.000.000	13.000.000	2.940.000	-2.940.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0
34	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	612.000-	0	612.000-	604.700-	6.521.100-	7.125.800-	3.367.200-	1.736.700-	5.103.900-	502.000-	3.002.200-	3.504.200-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	612.000-	13.000.000	12.388.000	2.335.300	6.521.100-	7.125.800-	3.132.800	1.736.700-	1.396.100	502.000-	3.002.200-	3.504.200-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.346.780-	1.099.900-	11.446.680-	19.147.781-	15.519.618-	34.667.399-	1.223.514-	3.142.062	1.918.548	6.676.880	5.329	6.682.209

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2017

Änderungen der Ansätze für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des 1. Nachtrags 2017

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702113320003: Steingauquartier Grundstückserlöse														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.863.000	4.263.000-	600.000	8.879.000	1.325.500	10.204.500	2.942.000	1.134.700	4.076.700	0	2.402.200	2.402.200
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.863.000	4.263.000-	600.000	8.879.000	1.325.500	10.204.500	2.942.000	1.134.700	4.076.700	2.942.000	1.134.700	4.076.700
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.863.000	4.263.000-	600.000	8.879.000	1.325.500	10.204.500	2.942.000	1.134.700	4.076.700	2.942.000	1.134.700	4.076.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

702126040001: Generalsanierung Technisches Zentrum														
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-900.000	-500.000	-100.000	-600.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-900.000	-500.000	-100.000	-600.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-900.000	-500.000	-100.000	-600.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-13.500	0	-13.500	-7.500	0	-7.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-913.500	0	-913.500	-507.500	-100.000	-607.500	0	0	0	-101.500	0	-101.500

Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2017

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
702211043016: Schul- Bürgercampus EMS															
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.150.000	-1.500.000	-2.650.000	0	0	0	
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.150.000	-1.500.000	-2.650.000	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.150.000	-1.500.000	-2.650.000	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.500	0	-4.500	-37.500	0	-37.500	-17.250	0	-17.250	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-304.500	0	-304.500	-2.537.500	0	-2.537.500	-1.167.250	-1.500.000	-2.667.250	0	0	0	