

Haushaltszwischenbericht 2017 (Anlage 2 zur Vorlage Nr. 137/2017)

Gesamtergebnishaushalt Stand: 31.08.2017

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten |
|-----------|----------|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge |
| 10 | = | Summe der ordentlichen Erträge |
| 11 | - | Personalaufwendungen |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 16 | - | Transferaufwendungen |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen |
| 18 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen |
| 23 | = | Sonderergebnis |
| 24 | = | Gesamtergebnis |

| Ergebnis 2015 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| 35.179.162,67 | 37.010.058,97 |
| 15.424.035,11 | 19.171.176,07 |
| 2.361.846,50 | 2.646.166,47 |
| 2.614.534,27 | 2.754.881,63 |
| 1.122.036,87 | 1.320.507,80 |
| 858.436,29 | 494.093,45 |
| 140.645,18 | 110.761,92 |
| 2.244.989,83 | 2.082.109,28 |
| 59.945.686,72 | 65.589.755,59 |
| -14.805.710,88 | -15.925.682,32 |
| -204.200,00 | -212.800,00 |
| -11.351.483,63 | -12.139.601,18 |
| -5.711.831,25 | -5.319.043,26 |
| -17.000,15 | -599,83 |
| -22.468.241,20 | -26.274.216,93 |
| -2.060.781,02 | -2.257.501,14 |
| -56.619.248,13 | -62.129.444,66 |
| 3.326.438,59 | 3.460.310,93 |
| 1.176.369,58 | 760.569,33 |
| -195.956,64 | -426.942,70 |
| 980.412,94 | 333.626,63 |
| 4.306.851,53 | 3.793.937,56 |

| Haushaltsansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3 | Stand: 31.08.2017 EUR | % |
| 3 | 4 | 5 |
| 37.285.100 | 25.359.201 | 68,01% |
| 18.731.578 | 14.478.356 | 77,29% |
| 2.831.250 | 1.970.351 | 69,59% |
| 2.539.486 | 1.515.467 | 59,68% |
| 1.516.405 | 743.605 | 49,04% |
| 510.240 | 388.591 | 76,16% |
| 220.000 | 27.725 | 12,60% |
| 2.122.941 | 1.321.037 | 62,23% |
| 65.757.000 | 45.804.331 | 69,66% |
| -16.602.341 | -10.768.788 | 64,86% |
| -212.800 | 0 | 0,00% |
| -14.844.691 | -7.106.165 | 47,87% |
| -5.633.707 | 361.828 | -6,42% |
| -690 | -479 | 69,37% |
| -24.711.043 | -17.848.553 | 72,23% |
| -3.211.727 | -1.562.852 | 48,66% |
| -65.217.000 | -36.925.009 | 56,62% |
| 540.000 | | |
| 1.500.000 | | |
| 0 | | |
| 1.500.000 | | |
| 2.040.000 | | |

Haushaltswischenbericht 2017 (Anlage 2 zur Vorlage Nr. 137/2017)

Gesamtfinanzhaushalt Stand: 31.08.2017

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten |
|-----|---|--|
| 1 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 10 | - | Personalauszahlungen |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 13 | - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen |
| 2 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit |
| 18 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 3 und 17) |
| 21 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit |
| 22 | = | Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres |

| Ergebnis | Ergebnis |
|----------------|----------------|
| 2015 | 2016 |
| EUR | EUR |
| 1 | 2 |
| 57.386.193,86 | 63.795.766,90 |
| -14.769.493,94 | -15.892.931,18 |
| -204.200,00 | -212.800,00 |
| -11.265.646,18 | -12.020.481,52 |
| -17.020,15 | -701,23 |
| -24.453.261,85 | -23.440.640,66 |
| -1.971.559,64 | -2.273.715,02 |
| -52.681.181,76 | -53.841.269,61 |
| 4.705.012,10 | 9.954.497,29 |
| 517.063,38 | 528.765,47 |
| 95.668,99 | 274.327,86 |
| 1.369.022,88 | 1.786.086,30 |
| 309.684,94 | 1.076.653,76 |
| 2.291.440,19 | 3.665.833,39 |
| -2.373.371,90 | -2.173.407,13 |
| -3.225.916,78 | -6.610.628,74 |
| -875.434,16 | -742.571,38 |
| -226.219,81 | -416.667,06 |
| -1.335.797,87 | -954.403,82 |
| -8.036.740,52 | -10.897.678,13 |
| -5.745.300,33 | -7.231.844,74 |
| -1.040.288,23 | 2.722.652,55 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.040.288,23 | 2.722.652,55 |

| Haushaltsansatz | Ergebnis | |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| 2017 | 2017 | |
| EUR | Stand: 31.08.2017 EUR | % |
| 3 | 4 | 5 |
| 63.929.842 | 44.085.903 | 68,96% |
| -16.572.341 | -10.790.011 | 65,11% |
| -212.800 | 0 | 0,00% |
| -14.844.691 | -8.044.148 | 54,19% |
| -690 | -539 | 78,07% |
| -24.787.343 | -18.995.539 | 76,63% |
| -3.211.727 | -1.741.910 | 54,24% |
| -59.629.592 | -39.147.992 | 65,65% |
| 4.300.250 | 4.937.911 | 114,83% |
| 1.530.350 | 230.327 | 15,05% |
| 14.500 | 32.727 | 225,71% |
| 3.216.700 | 1.610.492 | 50,07% |
| 448.503 | 294.446 | 65,65% |
| 5.210.053 | 2.167.993 | 41,61% |
| -2.403.947 | -989.789 | 41,17% |
| -17.174.837 | -5.750.185 | 33,48% |
| -592.580 | -240.483 | 40,58% |
| 0 | -25.000 | |
| -619.320 | -415.583 | 67,10% |
| -20.790.684 | -7.421.040 | 35,69% |
| -15.580.631 | -5.253.047 | 33,72% |
| -11.280.382 | | |
| 0 | | |
| -11.280.382 | | |