

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2018								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Veränderung aktualisierter Zwischenstand	Verpflichtungsermächtigungen
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR				
		2016	2017	Ansatz	übertragen	Gesamt		
		EUR	EUR				EUR	
		1	2	3	3a	3b	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742.674	2.006.500	2.145.300		2.145.300		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.959.934	78.063.300	78.351.300		78.351.300	1.117.750	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.916.951	11.533.500	11.841.700		11.841.700	800.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.606	1.275.800	1.770.800		1.770.800		
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.866.790	14.135.800	14.440.800		14.440.800	689.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0		
	+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0		
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.830.955	107.014.900	108.549.900		108.549.900	2.606.750	
9	- Personalauszahlungen	175.801.632	188.428.700	191.234.500		191.234.500		
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0		
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.635.395	57.919.000	61.072.800		61.072.800	2.195.618	
12	- Transferauszahlungen	2.581.849	1.146.900	1.439.900		1.439.900		
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.320.989	22.042.900	22.199.300		22.199.300	608.128	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0		
	+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0		
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.339.865	269.537.500	275.946.500		275.946.500	2.803.746	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.508.910	-162.522.600	-167.396.600		-167.396.600		
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.078	0	0		0		
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0		
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	17.269	0	0		0		
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0		
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.300	0	0		0		
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	614.647	0	0		0		
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0		0	0	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.950.021	12.019.000	16.167.000		16.167.000	20.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.712.786	2.959.000	2.341.000		2.341.000	0	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	0	0		0	0	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.669.807	14.978.000	18.508.000		18.508.000	20.000	
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.055.160	-14.978.000	-18.508.000		-18.508.000		
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-155.564.070	-177.500.600	-185.904.600		-185.904.600		
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0		
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0		0		
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0		
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0		
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0		0		
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0		
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-155.564.070	-177.500.600	-185.904.600		-185.904.600		
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-155.564.070	-177.500.600	-185.904.600		-185.904.600		
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-155.564.070	-177.500.600	-185.904.600		-185.904.600		

Erläuterung wesentlicher Veränderungen:

Die Veränderungen beruhen auf diversen Beschlüssen, die noch nicht in der Planung enthalten sind. Eine Erläuterung hierzu ist der Beschlussvorlage „Haushalt 2018 des Kreisverwaltungsreferates“, VorlagenNr. 14-20/ V09769 vom 12.12.2017 zu entnehmen. Die Mehrungen im Personalhaushalt und im Investitionsbereich werden nach zentralen Vorgaben nicht angegeben.

Ausblick auf darüberhinausgehende absehbare Veränderungen:

Eine Erläuterung hierzu ist der Beschlussvorlage „Haushalt 2018 des Kreisverwaltungsreferates“, VorlagenNr. 14-20/ V09769 vom 12.12.2017 zu entnehmen.