

Gesamtfinanzrechnung 2017

Gesamtfinanzrechnung 2017

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis (IST) 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.903.075	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.958.167	3.739.500	3.850.731	-111.231	0	0	-111.231	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.944	994.400	968.430	25.970	0	0	25.970	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.921	270.500	379.507	-109.007	0	0	-109.007	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.500	1.000	745	255	0	0	255	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.679	11.005.400	11.199.413	-194.013	0	0	-194.013	0
10	- Personalauszahlungen	-3.208.056	-3.475.280	-3.239.130	-236.150	0	0	-236.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712.194	-4.943.700	-4.718.864	-224.836	0	-860.000	-1.084.836	-686.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-545.912	-516.300	-516.748	448	0	0	448	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-103.731	-75.000	-73.320	-1.680	0	0	-1.680	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-931.678	-899.540	-654.947	-244.593	0	0	-244.593	-30.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.501.572	-9.909.820	-9.203.008	-706.812	0	-860.000	-1.566.812	-716.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.751.107	1.095.580	1.996.404	-900.824	0	-860.000	-1.760.824	-716.000
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.702	-20.000	-98.151	78.151	0	0	78.151	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.384	-570.000	-31.402	-538.598	0	-356.000	-894.598	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-301.880	-481.000	-244.320	-236.680	0	-50.900	-287.580	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.966	-1.071.000	-373.873	-697.127	0	-406.900	-1.104.027	-500.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-614.966	-1.071.000	-373.873	-697.127	0	-406.900	-1.104.027	-500.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.136.141	24.580	1.622.531	-1.597.951	0	-1.266.900	-2.864.851	-1.216.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-583.798	-613.400	-613.394	-6	0	0	-6	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-583.798	-613.400	-613.394	-6	0	0	-6	0

Gesamtfinanzrechnung 2017

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis (IST)	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016	2017	2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	552.344	-588.820	1.009.137	-1.597.957	0	-1.266.900	-2.864.857	-1.216.000
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	92.634		114.267					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-56.980		26.842					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	35.653		141.109					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.352.470		3.940.467					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	587.997		1.150.246					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.940.467		5.090.713					