

Finanzrechnung der Gemeinde Roetgen zum 31.12.2017

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Fort. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.026.915,09	11.435.410,00	12.270.828,77	835.418,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.659,62	1.794.665,00	802.659,11	-992.005,89
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.213,34	5.880,00	34.477,11	28.597,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.444,32	1.145.732,00	1.121.998,16	-23.733,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.136,48	597.103,00	511.715,51	-85.387,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.438,33	615.461,00	640.947,32	25.486,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	304.663,17	293.850,00	287.620,35	-6.229,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.246,87	391.250,00	407.812,45	16.562,45
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.346.717,22	16.279.351,00	16.078.058,78	-201.292,22
10	- Personalauszahlungen	-2.269.052,92	-2.436.200,00	-2.330.735,78	-105.464,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-434.724,64	-420.000,00	-497.568,02	77.568,02
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.553,04	-2.524.260,00	-1.986.330,60	-537.929,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-243.284,73	-177.550,00	-190.934,48	13.384,48
14	- Transferzahlungen	-10.159.225,52	-10.716.966,00	-9.976.664,34	-740.301,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-636.856,90	-881.045,00	-671.670,12	-209.374,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.231.697,75	-17.156.021,00	-15.653.903,34	-1.502.117,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-884.980,53	-876.670,00	424.155,44	-1.300.825,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	823.116,14	819.881,00	782.123,64	-37.757,36
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	202.394,00	348.390,00	145.337,50	-203.052,50
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.400,00	0,00	-80.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.510,14	1.248.671,00	927.461,14	-321.209,86
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-356.932,77	-115.740,00	-56.515,96	-59.224,04
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.100,97	-876.780,00	-107.379,77	-769.400,23
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.940,61	-453.070,00	-225.077,78	-227.992,22
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.283,14	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553.257,49	-1.447.590,00	-389.973,51	-1.057.616,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	472.252,65	-198.919,00	537.487,63	-736.406,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-412.727,88	-1.075.589,00	961.643,07	-2.037.232,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	438.919,00	21.000,00	-417.919,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	506.537,25	500.000,00	500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-306.084,49	-272.000,00	-261.151,70	-10.848,30
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-6.537,25	6.537,25
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200.452,76	666.919,00	253.311,05	-413.607,95
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-212.275,12	-408.670,00	1.214.954,12	-1.623.624,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	294.566,88	21.299,56	92.468,37	71.168,81
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	10.176,61	0,00	-10.194,64	10.194,64
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	92.468,37	-387.370,44	1.297.227,85	1.684.598,29

Roetgen, den 25.07.2018

aufgestellt:


Wagemann
Kämmerer

bestätigt:


Klaus

Bürgermeister