

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2018	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017	2	2018	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.533.073,84	13.842.300,00	14.865.595,31	1.023.295,31	0,00	0,00	-1.023.295,31	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.469,77	7.385.000,00	8.076.324,52	691.324,52	0,00	0,00	-691.324,52	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.233.604,07	6.457.300,00	6.789.270,79	331.970,79	0,00	0,00	-331.970,79	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.565,12	0,00	2.585,09	2.585,09	0,00	0,00	-2.585,09	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.565,12	0,00	2.585,09	2.585,09	0,00	0,00	-2.585,09	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.565,12	0,00	-2.585,09	-2.585,09	0,00	0,00	2.585,09	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	4.228.038,95	6.457.300,00	6.786.685,70	329.385,70	0,00	0,00	-329.385,70	0,00

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	876.427,58	827.400,00	841.349,59	13.949,59	0,00	0,00	-13.949,59	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.308,15	711.900,00	784.476,59	72.576,59	0,00	0,00	-72.576,59	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	189.119,43	115.500,00	56.873,00	-58.627,00	0,00	0,00	58.627,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.856,68	1.142.000,00	2.370.667,62	1.228.667,62	0,00	0,00	-1.228.667,62	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	86.883,45	95.200,00	74.853,35	-20.346,65	0,00	0,00	20.346,65	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	258.740,13	1.237.200,00	2.445.520,97	1.208.320,97	0,00	0,00	-1.208.320,97	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.703,41	2.280.000,00	2.025.338,90	-254.661,10	0,00	500.000,00	754.661,10	725.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.829,50	50.000,00	18.298,06	-31.701,94	0,00	0,00	31.701,94	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	628.532,91	2.336.500,00	2.043.636,96	-292.863,04	0,00	500.000,00	792.863,04	725.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-369.792,78	-1.099.300,00	401.884,01	1.501.184,01	0,00	-500.000,00	-2.001.184,01	-725.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-180.673,35	-983.800,00	458.757,01	1.442.557,01	0,00	-500.000,00	-1.942.557,01	-725.000,00

Teilhaushalt THH C

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	309.382,72	198.700,00	332.536,30	133.836,30	0,00	0,00	-133.836,30	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.534,17	495.500,00	466.163,65	-29.336,35	0,00	0,00	29.336,35	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-197.151,45	-296.800,00	-133.627,35	163.172,65	0,00	0,00	-163.172,65	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.101,53	50.000,00	7.971,43	-42.028,57	0,00	0,00	42.028,57	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	1.406,13	190.000,00	93.330,94	-96.669,06	0,00	0,00	96.669,06	95.000,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	76.507,66	240.000,00	101.302,37	-138.697,63	0,00	0,00	138.697,63	95.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-76.507,66	-240.000,00	-101.302,37	138.697,63	0,00	0,00	-138.697,63	-95.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-273.659,11	-536.800,00	-234.929,72	301.870,28	0,00	0,00	-301.870,28	-95.000,00

Teilhaushalt

THH D

Bildung, Soziales und Kultur

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriet Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.093.313,51	2.395.900,00	2.882.978,92	487.078,92	0,00	0,00	-487.078,92	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.003.641,49	6.634.500,00	6.496.021,89	-138.478,11	0,00	0,00	138.478,11	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.910.327,98	-4.238.600,00	-3.613.042,97	625.557,03	0,00	0,00	-625.557,03	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	3.000,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.062,79	0,00	18.437,24	18.437,24	0,00	0,00	-18.437,24	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	4.775,49	125.000,00	70.327,10	-54.672,90	0,00	50.000,00	104.672,90	15.000,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.412,45	210.300,00	21.200,00	-189.100,00	0,00	0,00	189.100,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	49.250,73	335.300,00	109.964,34	-225.335,66	0,00	50.000,00	275.335,66	15.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-46.250,73	-335.300,00	-86.864,34	248.435,66	0,00	-50.000,00	-298.435,66	-15.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.956.578,71	-4.573.900,00	-3.699.907,31	873.992,69	0,00	-50.000,00	-923.992,69	-15.000,00

Teilhaushalt

THH E

Lebens- und Entwicklungsraum

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354.297,44	430.200,00	127.911,43	-302.288,57	0,00	0,00	302.288,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.314,97	2.929.800,00	2.468.665,74	-461.134,26	0,00	0,00	461.134,26	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.206.017,53	-2.499.600,00	-2.340.754,31	158.845,69	0,00	0,00	-158.845,69	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.230,00	1.215.500,00	235.770,00	-979.730,00	0,00	0,00	979.730,00	420.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	377.500,00	458.192,41	80.692,41	0,00	0,00	-80.692,41	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	447.550,00	3.000,00	11.366,65	8.366,65	0,00	0,00	-8.366,65	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	9.237,00	0,00	23.429,88	23.429,88	0,00	0,00	-23.429,88	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	587.424,35	1.596.000,00	728.758,94	-867.241,06	0,00	0,00	867.241,06	420.000,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.343,05	5.656.000,00	5.349.960,68	-306.039,32	0,00	3.014.000,00	3.320.039,32	1.372.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	58.270,13	196.000,00	18.282,12	-177.717,88	0,00	0,00	177.717,88	165.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	671,31	0,00	6.298,50	6.298,50	0,00	0,00	-6.298,50	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.554.284,49	5.852.000,00	5.374.541,30	-477.458,70	0,00	3.014.000,00	3.491.458,70	1.537.500,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.966.860,14	-4.256.000,00	-4.645.782,36	-389.782,36	0,00	-3.014.000,00	-2.624.217,64	-1.117.500,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-4.172.877,67	-6.755.600,00	-6.986.536,67	-230.936,67	0,00	-3.014.000,00	-2.783.063,33	-1.117.500,00