

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.430.803,16	12.420.000,00	14.988.430,59	2.568.430,59	0,00	0,00	-2.568.430,59	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232.397,70	5.945.900,00	6.221.335,56	275.435,56	0,00	0,00	-275.435,56	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.537,08	2.500,00	4.345,89	1.845,89	0,00	0,00	-1.845,89	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.918,38	1.102.700,00	1.340.670,44	237.970,44	0,00	0,00	-237.970,44	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.427,42	532.400,00	663.535,50	131.135,50	0,00	0,00	-131.135,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.792,38	120.500,00	217.796,17	97.296,17	0,00	0,00	-97.296,17	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.673,76	195.700,00	196.993,52	1.293,52	0,00	0,00	-1.293,52	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.821,67	227.200,00	230.354,52	3.154,52	0,00	0,00	-3.154,52	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.050.371,55	20.546.900,00	23.863.462,19	3.316.562,19	0,00	0,00	-3.316.562,19	0,00
10	Personalauszahlungen	6.833.247,16	7.926.800,00	7.601.179,27	-325.620,73	0,00	0,00	325.620,73	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.179,53	1.500,00	2.192,07	692,07	0,00	0,00	-692,07	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.068,37	3.376.000,00	2.530.953,14	-845.046,86	0,00	0,00	845.046,86	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.043,75	6.600,00	7.306,63	706,63	0,00	0,00	-706,63	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.913.605,61	5.477.300,00	5.738.239,02	260.939,02	0,00	0,00	-260.939,02	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597.507,97	889.000,00	730.599,16	-158.400,84	0,00	0,00	158.400,84	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.291.652,39	17.677.200,00	16.610.469,29	-1.066.730,71	0,00	0,00	1.066.730,71	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	758.719,16	2.869.700,00	7.252.992,90	4.383.292,90	0,00	0,00	-4.383.292,90	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.370,00	191.000,00	311.899,00	120.899,00	0,00	420.000,00	299.101,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	458.192,41	0,00	-7.487,20	-7.487,20	0,00	0,00	7.487,20	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.382.034,27	3.000,00	353.231,20	350.231,20	0,00	0,00	-350.231,20	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	99.783,23	97.500,00	76.610,76	-20.889,24	0,00	0,00	20.889,24	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.197.379,91	291.500,00	734.253,76	442.753,76	0,00	420.000,00	-22.753,76	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.043.776,14	1.971.000,00	818.150,98	-1.152.849,02	0,00	725.000,00	1.877.849,02	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.932,11	3.476.500,00	2.041.056,13	-1.435.443,87	0,00	1.372.500,00	2.807.943,87	1.953.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.940,16	976.500,00	481.383,53	-495.116,47	0,00	275.000,00	770.116,47	60.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.298,50	0,00	4.017,50	4.017,50	0,00	0,00	-4.017,50	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.083,15	611.500,00	22.776,64	-588.723,36	0,00	0,00	588.723,36	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.632.030,06	7.035.500,00	3.367.384,78	-3.668.115,22	0,00	2.372.500,00	6.040.615,22	2.013.000,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.434.650,15	-6.744.000,00	-2.633.131,02	4.110.868,98	0,00	-1.952.500,00	-6.063.368,98	-2.013.000,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-3.675.930,99	-3.874.300,00	4.619.861,88	8.494.161,88	0,00	-1.952.500,00	-10.446.661,88	-2.013.000,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-3.675.930,99	-3.874.300,00	4.619.861,88	8.494.161,88	0,00	-1.952.500,00	-10.446.661,88	-2.013.000,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.084.041,82	0,00	3.005.194,99	3.005.194,99	0,00	0,00	-3.005.194,99	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.242.509,29	0,00	5.216.477,94	5.216.477,94	0,00	0,00	-5.216.477,94	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	1.841.532,53	0,00	-2.211.282,95	-2.211.282,95	0,00	0,00	2.211.282,95	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.926.873,67	0,00	10.092.475,21	10.092.475,21	0,00	0,00	-10.092.475,21	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-1.834.398,46	-3.874.300,00	2.408.578,93	6.282.878,93	0,00	-1.952.500,00	-8.235.378,93	-2.013.000,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	10.092.475,21	-3.874.300,00	12.501.054,14	16.375.354,14	0,00	-1.952.500,00	-18.327.854,14	-2.013.000,00