

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.865.595,31	16.680.000,00	19.258.468,33	2.578.468,33	0,00	0,00	-2.578.468,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.076.324,52	4.614.700,00	4.977.240,26	362.540,26	0,00	0,00	-362.540,26	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.789.270,79	12.065.300,00	14.281.228,07	2.215.928,07	0,00	0,00	-2.215.928,07	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	2.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	6.786.685,70	12.065.300,00	14.281.228,07	2.215.928,07	0,00	0,00	-2.215.928,07	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	841.349,59	819.600,00	892.718,29	73.118,29	0,00	0,00	-73.118,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.476,59	717.000,00	749.911,18	32.911,18	0,00	0,00	-32.911,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.873,00	102.600,00	142.807,11	40.207,11	0,00	0,00	-40.207,11	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.370.667,62	0,00	349.231,20	349.231,20	0,00	0,00	-349.231,20	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	74.853,35	97.500,00	76.610,76	-20.889,24	0,00	0,00	20.889,24	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.445.520,97	97.500,00	425.841,96	328.341,96	0,00	0,00	-328.341,96	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025.338,90	1.971.000,00	818.150,98	-1.152.849,02	0,00	725.000,00	1.877.849,02	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	4.017,50	4.017,50	0,00	0,00	-4.017,50	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.298,06	50.000,00	20.296,64	-29.703,36	0,00	0,00	29.703,36	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.043.636,96	2.021.000,00	842.465,12	-1.178.534,88	0,00	725.000,00	1.903.534,88	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	401.884,01	-1.923.500,00	-416.623,16	1.506.876,84	0,00	-725.000,00	-2.231.876,84	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	458.757,01	-1.820.900,00	-273.816,05	1.547.083,95	0,00	-725.000,00	-2.272.083,95	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.536,30	215.500,00	365.618,83	150.118,83	0,00	0,00	-150.118,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.163,65	570.900,00	508.438,61	-62.461,39	0,00	0,00	62.461,39	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-133.627,35	-355.400,00	-142.819,78	212.580,22	0,00	0,00	-212.580,22	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	7.971,43	0,00	11.255,50	11.255,50	0,00	0,00	-11.255,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	93.330,94	650.000,00	99.014,20	-550.985,80	0,00	95.000,00	645.985,80	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	101.302,37	650.000,00	110.269,70	-539.730,30	0,00	95.000,00	634.730,30	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-101.302,37	-650.000,00	-110.269,70	539.730,30	0,00	-95.000,00	-634.730,30	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-234.929,72	-1.005.400,00	-253.089,48	752.310,52	0,00	-95.000,00	-847.310,52	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.882.978,92	2.758.000,00	3.250.806,72	492.806,72	0,00	0,00	-492.806,72	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496.021,89	7.783.000,00	7.292.043,88	-490.956,12	0,00	0,00	490.956,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.613.042,97	-5.025.000,00	-4.041.237,16	983.762,84	0,00	0,00	-983.762,84	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.669,85	11.669,85	0,00	0,00	-11.669,85	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	70.327,10	104.500,00	198.109,66	93.609,66	0,00	15.000,00	-78.609,66	10.000,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,00	561.500,00	2.480,00	-559.020,00	0,00	0,00	559.020,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	109.964,34	666.000,00	212.259,51	-453.740,49	0,00	15.000,00	468.740,49	10.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-86.864,34	-666.000,00	-212.259,51	453.740,49	0,00	-15.000,00	-468.740,49	-10.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.699.907,31	-5.691.000,00	-4.253.496,67	1.437.503,33	0,00	-15.000,00	-1.452.503,33	-10.000,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.911,43	73.800,00	95.850,02	22.050,02	0,00	0,00	-22.050,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.665,74	3.991.600,00	3.082.835,36	-908.764,64	0,00	0,00	908.764,64	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.340.754,31	-3.917.800,00	-2.986.985,34	930.814,66	0,00	0,00	-930.814,66	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.770,00	191.000,00	311.899,00	120.899,00	0,00	420.000,00	299.101,00	0,00
5	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.366,65	3.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	23.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	728.758,94	194.000,00	308.411,80	114.411,80	0,00	420.000,00	305.588,20	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.349.960,68	3.476.500,00	2.018.130,78	-1.458.369,22	0,00	1.372.500,00	2.830.869,22	1.953.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	18.282,12	222.000,00	184.259,67	-37.740,33	0,00	165.000,00	202.740,33	50.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.374.541,30	3.698.500,00	2.202.390,45	-1.496.109,55	0,00	1.537.500,00	3.033.609,55	2.003.000,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.645.782,36	-3.504.500,00	-1.893.978,65	1.610.521,35	0,00	-1.117.500,00	-2.728.021,35	-2.003.000,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-6.986.536,67	-7.422.300,00	-4.880.963,99	2.541.336,01	0,00	-1.117.500,00	-3.658.836,01	-2.003.000,00