

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | 2019 | Ansatz 2020 | 2020 | Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) | legungen im HH-Vollzug | übertragung aus 2019 | Mittel abzgl. Ergebnis | übertragung ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.988.430,59 | 9.533.600,00 | 11.530.259,96 | 1.996.659,96 | 0,00 | 0,00 | -1.996.659,96 | 0,00 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.221.335,56 | 4.373.200,00 | 5.373.770,09 | 1.000.570,09 | 0,00 | 0,00 | -1.000.570,09 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.345,89 | 2.100,00 | 1.454,48 | -645,52 | 0,00 | 0,00 | 645,52 | 0,00 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.340.670,44 | 954.800,00 | 1.011.675,35 | 56.875,35 | 0,00 | 0,00 | -56.875,35 | 0,00 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 663.535,50 | 585.300,00 | 823.822,91 | 238.522,91 | 0,00 | 0,00 | -238.522,91 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.796,17 | 256.000,00 | 234.737,98 | -21.262,02 | 0,00 | 0,00 | 21.262,02 | 0,00 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 196.993,52 | 197.900,00 | 261.582,35 | 63.682,35 | 0,00 | 0,00 | -63.682,35 | 0,00 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 230.354,52 | 217.700,00 | 117.165,17 | -100.534,83 | 0,00 | 0,00 | 100.534,83 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.863.462,19 | 16.120.600,00 | 19.354.468,29 | 3.233.868,29 | 0,00 | 0,00 | -3.233.868,29 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 7.601.179,27 | 8.723.700,00 | 8.327.447,33 | -396.252,67 | 0,00 | 0,00 | 396.252,67 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.192,07 | 1.700,00 | 2.303,78 | 603,78 | 0,00 | 0,00 | -603,78 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.530.953,14 | 3.308.400,00 | 3.013.264,25 | -295.135,75 | 0,00 | 0,00 | 295.135,75 | 0,00 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.306,63 | 11.100,00 | 16.534,68 | 5.434,68 | 0,00 | 0,00 | -5.434,68 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 5.738.239,02 | 6.608.400,00 | 6.403.890,50 | -204.509,50 | 0,00 | 0,00 | 204.509,50 | 0,00 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 730.599,16 | 926.300,00 | 764.223,45 | -162.076,55 | 0,00 | 0,00 | 162.076,55 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 16.610.469,29 | 19.579.600,00 | 18.527.663,99 | -1.051.936,01 | 0,00 | 0,00 | 1.051.936,01 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 7.252.992,90 | -3.459.000,00 | 826.804,30 | 4.285.804,30 | 0,00 | 0,00 | -4.285.804,30 | 0,00 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 311.899,00 | 333.600,00 | 176.524,00 | -157.076,00 | 0,00 | 0,00 | 157.076,00 | 0,00 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -7.487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 353.231,20 | 195.400,00 | 306.282,82 | 110.882,82 | 0,00 | 0,00 | -110.882,82 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | 2019 | Ansatz 2020 | 2020 | Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) | legungen im HH-Vollzug | übertragung aus 2019 | Mittel abzgl. Ergebnis | übertragung ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 76.610,76 | 99.900,00 | 90.468,63 | -9.431,37 | 0,00 | 0,00 | 9.431,37 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 734.253,76 | 628.900,00 | 573.275,45 | -55.624,55 | 0,00 | 0,00 | 55.624,55 | 0,00 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 818.150,98 | 240.000,00 | 391.323,85 | 151.323,85 | 0,00 | 0,00 | -151.323,85 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.041.056,13 | 2.661.400,00 | 1.498.786,21 | -1.162.613,79 | 0,00 | 1.953.000,00 | 3.115.613,79 | 2.759.700,00 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 481.383,53 | 504.500,00 | 1.023.406,44 | 518.906,44 | 0,00 | 60.000,00 | -458.906,44 | 110.100,00 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 4.017,50 | 360.000,00 | 3.149,25 | -356.850,75 | 0,00 | 0,00 | 356.850,75 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.776,64 | 880.000,00 | 591.729,24 | -288.270,76 | 0,00 | 0,00 | 288.270,76 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 3.367.384,78 | 4.645.900,00 | 3.508.394,99 | -1.137.505,01 | 0,00 | 2.013.000,00 | 3.150.505,01 | 2.869.800,00 |
| 31 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -2.633.131,02 | -4.017.000,00 | -2.935.119,54 | 1.081.880,46 | 0,00 | -2.013.000,00 | -3.094.880,46 | -2.869.800,00 |
| 32 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31) | 4.619.861,88 | -7.476.000,00 | -2.108.315,24 | 5.367.684,76 | 0,00 | -2.013.000,00 | -7.380.684,76 | -2.869.800,00 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 359.530,41 | 359.530,41 | 0,00 | 0,00 | -359.530,41 | 0,00 |
| 35 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0,00 | 0,00 | -359.530,41 | -359.530,41 | 0,00 | 0,00 | 359.530,41 | 0,00 |
| 36 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35) | 4.619.861,88 | -7.476.000,00 | -2.467.845,65 | 5.008.154,35 | 0,00 | -2.013.000,00 | -7.021.154,35 | -2.869.800,00 |

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt Gemeinde

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare | Ermächtigungs- |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | 2019 | Ansatz 2020 | 2020 | Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) | legungen im HH-Vollzug | übertragung aus 2019 | Mittel abzgl. Ergebnis | übertragung ins Folgejahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 3.005.194,99 | 0,00 | 10.018.377,69 | 10.018.377,69 | 0,00 | 0,00 | -10.018.377,69 | 0,00 |
| 38 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 5.216.477,94 | 0,00 | 10.367.760,30 | 10.367.760,30 | 0,00 | 0,00 | -10.367.760,30 | 0,00 |
| 39 | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38) | -2.211.282,95 | 0,00 | -349.382,61 | -349.382,61 | 0,00 | 0,00 | 349.382,61 | 0,00 |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 10.092.475,21 | 0,00 | 12.501.054,14 | 12.501.054,14 | 0,00 | 0,00 | -12.501.054,14 | 0,00 |
| 41 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39) | 2.408.578,93 | -7.476.000,00 | -2.817.228,26 | 4.658.771,74 | 0,00 | -2.013.000,00 | -6.671.771,74 | -2.869.800,00 |
| 42 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41) | 12.501.054,14 | -7.476.000,00 | 9.683.825,88 | 17.159.825,88 | 0,00 | -2.013.000,00 | -19.172.825,88 | -2.869.800,00 |