Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.617.200,00	3.965.833,57	348.633,57	0,00	0,00	-348.633,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.555.186,73	9.609.801,29	54.614,56	0,00	0,00	-54.614,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.937.986,73	-5.643.967,72	294.019,01	0,00	0,00	-294.019,01	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.555,54	55.555,54	0,00	0,00	-55.555,54	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	61.555,54	61.555,54	0,00	0,00	-61.555,54	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.550.000,00	511.743,70	-1.038.256,30	0,00	130.700,00	1.168.956,30	1.195.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000,00	53.338,62	-9.661,38	0,00	34.000,00	43.661,38	25.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		456.000,00	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.069.000,00	565.082,32	-1.503.917,68	0,00	164.700,00	1.668.617,68	1.220.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-2.069.000,00	-503.526,78	1.565.473,22	0,00	-164.700,00	-1.730.173,22	-1.220.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-8.006.986,73	-6.147.494,50	1.859.492,23	0,00	-164.700,00	-2.024.192,23	-1.220.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.800,00	515.134,55	-63.665,45	0,00	0,00	63.665,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.125.826,64	1.002.848,11	-122.978,53	0,00	0,00	122.978,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-547.026,64	-487.713,56	59.313,08	0,00	0,00	-59.313,08	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000,00	100.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.000,00	100.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000,00	340.546,85	-54.453,15	0,00	0,00	54.453,15	54.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		314.000,00	55.147,07	-258.852,93	0,00	46.100,00	304.952,93	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		709.000,00	395.693,92	-313.306,08	0,00	46.100,00	359.406,08	54.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-587.000,00	-295.693,92	291.306,08	0,00	-46.100,00	-337.406,08	-54.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-1.134.026,64	-783.407,48	350.619,16	0,00	-46.100,00	-396.719,16	-54.400,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.562,00	544.797,74	73.235,74	0,00	0,00	-73.235,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		804.593,38	856.364,23	51.770,85	0,00	0,00	-51.770,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-333.031,38	-311.566,49	21.464,89	0,00	0,00	-21.464,89	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100,00	377.580,00	-242.520,00	0,00	0,00	242.520,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		620.100,00	377.580,00	-242.520,00	0,00	0,00	242.520,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	500,00	-49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	13.486,87	13.486,87	0,00	0,00	-13.486,87	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	2.355.235,00	2.355.235,00	0,00	0,00	-2.355.235,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	2.369.221,87	2.319.221,87	0,00	0,00	-2.319.221,87	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		570.100,00	-1.991.641,87	-2.561.741,87	0,00	0,00	2.561.741,87	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		237.068,62	-2.303.208,36	-2.540.276,98	0,00	0,00	2.540.276,98	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		512.750,00	423.415,25	-89.334,75	0,00	0,00	89.334,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.480.651,94	1.989.043,55	-491.608,39	0,00	0,00	491.608,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.967.901,94	-1.565.628,30	402.273,64	0,00	0,00	-402.273,64	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	5.222,89	5.222,89	0,00	0,00	-5.222,89	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	338.222,89	338.222,89	0,00	0,00	-338.222,89	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.870.000,00	3.791.078,08	1.921.078,08	0,00	2.659.000,00	737.921,92	497.300,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49.000,00	33.153,18	-15.846,82	0,00	0,00	15.846,82	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	3.149,25	3.149,25	0,00	0,00	-3.149,25	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.919.000,00	3.827.380,51	1.908.380,51	0,00	2.659.000,00	750.619,49	497.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.919.000,00	-3.489.157,62	-1.570.157,62	0,00	-2.659.000,00	-1.088.842,38	-497.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-3.886.901,94	-5.054.785,92	-1.167.883,98	0,00	-2.659.000,00	-1.491.116,02	-497.300,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.678.250,00	13.041.937,40	1.363.687,40	0,00	0,00	-1.363.687,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.773.900,00	7.639.399,97	-134.500,03	0,00	0,00	134.500,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.904.350,00	5.402.537,43	1.498.187,43	0,00	0,00	-1.498.187,43	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	2.620.569,81	2.620.569,81	0,00	0,00	-2.620.569,81	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.620.569,81	2.620.569,81	0,00	0,00	-2.620.569,81	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	2.576.130,34	2.576.130,34	0,00	0,00	-2.576.130,34	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.576.130,34	2.576.130,34	0,00	0,00	-2.576.130,34	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00	44.439,47	44.439,47	0,00	0,00	-44.439,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.904.350,00	5.446.976,90	1.542.626,90	0,00	0,00	-1.542.626,90	0,00