

Teil-Finanzrechnung 2019

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.979.912,92	33.555.166,20	27.588.000,00	5.967.166,20
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.463.035,92	7.540.782,68	7.556.400,00	-15.617,32
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.488.809,61	4.668.742,59	4.453.200,00	215.542,59
5. privatrechtliche Entgelte	51.823,81	180.933,80	141.750,00	39.183,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.330,43	346.651,36	334.800,00	11.851,36
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.104,30	167.960,18	57.950,00	110.010,18
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472.746,96	1.626.371,40	1.420.600,00	205.771,40
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.939.763,95	48.086.608,21	41.552.700,00	6.533.908,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-2.668.505,51	-4.600.593,18	-4.959.400,00	358.806,82
12. Versorgungsauszahlungen	-220.390,93	-224.389,48	-231.800,00	7.410,52
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-752.896,62	-3.315.356,93	-4.106.370,00	791.013,07
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-444.266,58	-402.680,08	-555.000,00	152.319,92
15. Transferauszahlungen	-21.375.920,00	-22.611.565,54	-20.745.200,00	-1.866.365,54
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.798,76	-577.578,09	-623.510,00	45.931,91
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.962.778,40	-31.732.163,30	-31.221.280,00	-510.883,30
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.976.985,55	16.354.444,91	10.331.420,00	6.023.024,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.208,52	200.000,00	-104.791,48
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	10.570,09	407,13	400,00	7,13
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.570,09	95.615,65	200.400,00	-104.784,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-217.831,52	0,00	-217.831,52
26. Baumaßnahmen	0,00	-36.155,62	-770.000,00	733.844,38
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.501,30	-84.595,31	-199.000,00	114.404,69
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	372.697,81	371.208,18	-32.830,00	404.038,18
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	367.196,51	32.625,73	-1.001.830,00	1.034.455,73
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	377.766,60	128.241,38	-801.430,00	929.671,38
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	20.354.752,15	16.482.686,29	9.529.990,00	6.952.696,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	23.666,66	4.834.800,00	-4.811.133,34
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-953.417,27	-1.023.155,91	-999.000,00	-24.155,91
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-953.417,27	-999.489,25	3.835.800,00	-4.835.289,25
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	19.401.334,88	15.483.197,04	13.365.790,00	2.117.407,04

Teil-Finanzrechnung 2019

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
 Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.733,00	20.829,00	0,00	20.829,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.863,45	35.069,83	32.600,00	2.469,83
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	61.596,45	55.898,83	33.000,00	22.898,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-351.375,33	-387.051,76	-394.760,00	7.708,24
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.671,48	-9.492,60	-7.100,00	-2.392,60
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	-300,00	-482,00	-3.300,00	2.818,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.182,76	-16.567,21	-33.290,00	16.722,79
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.529,57	-413.593,57	-438.450,00	24.856,43
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.933,12	-357.694,74	-405.450,00	47.755,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-254,32	-271,17	-340,00	68,83
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-254,32	-271,17	-340,00	68,83
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-254,32	-271,17	-340,00	68,83
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-328.187,44	-357.965,91	-405.790,00	47.824,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-328.187,44	-357.965,91	-405.790,00	47.824,09

Teil-Finanzrechnung 2019

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.116,64	2.840.650,47	2.748.900,00	91.750,47
3. sonstige Transfereinzahlungen	40,54	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055.167,88	839.759,57	949.400,00	-109.640,43
5. privatrechtliche Entgelte	225.175,28	115.687,34	131.950,00	-16.262,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.899,25	174.044,15	155.500,00	18.544,15
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.879,87	0,00	100,00	-100,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.299,38	28.136,02	16.000,00	12.136,02
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.724.578,84	3.998.277,55	4.001.850,00	-3.572,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-6.213.657,18	-5.058.886,73	-5.147.520,00	88.633,27
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.076.588,67	-1.882.562,24	-2.007.070,00	124.507,76
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.350,47	-4.350,47	-4.400,00	49,53
15. Transferauszahlungen	-1.869.946,46	-1.745.937,57	-2.078.220,00	332.282,43
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-762.656,81	-767.046,03	-842.500,00	75.453,97
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.927.199,59	-9.458.783,04	-10.079.710,00	620.926,96
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.202.620,75	-5.460.505,49	-6.077.860,00	617.354,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.453,14	43.232,61	1.379.500,00	-1.336.267,39
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	284.453,14	51.387,61	1.379.500,00	-1.328.112,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.600,93	-105.193,16	0,00	-105.193,16
26. Baumaßnahmen	-336.915,50	-798.677,43	-2.340.000,00	1.541.322,57
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.865,63	-499.004,39	-956.300,00	457.295,61
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.752,00	-1.639,86	-2.070,00	430,14
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-52.037,96	-30.000,00	-22.037,96
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-814.134,06	-1.456.552,80	-3.328.370,00	1.871.817,20
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-529.680,92	-1.405.165,19	-1.948.870,00	543.704,81
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-8.732.301,67	-6.865.670,68	-8.026.730,00	1.161.059,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-8.732.301,67	-6.865.670,68	-8.026.730,00	1.161.059,32

Teil-Finanzrechnung 2019

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.197,36	-19.572,99	8.400,00	-27.972,99
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156.802,59	1.054.486,19	798.300,00	256.186,19
5. privatrechtliche Entgelte	434.984,55	426.430,14	401.200,00	25.230,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.631,36	82.605,14	131.100,00	-48.494,86
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,17	79,56	500,00	-420,44
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.187,32	215.424,14	147.300,00	68.124,14
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.067.945,35	1.759.452,18	1.486.800,00	272.652,18
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-2.493.726,82	-2.196.839,82	-2.682.120,00	485.280,18
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-3.887.806,10	-3.482.964,41	-3.837.700,00	354.735,59
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.638,50	-2.333,50	-3.600,00	1.266,50
15. Transferauszahlungen	-400.835,11	-470.299,54	-504.500,00	34.200,46
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224.184,06	-378.217,50	-376.370,00	-1.847,50
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.009.190,59	-6.530.654,77	-7.404.290,00	873.635,23
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.941.245,24	-4.771.202,59	-5.917.490,00	1.146.287,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	254.578,46	1.498.000,00	-1.243.421,54
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.572,59	165.479,26	0,00	165.479,26
21. Veräußerung von Sachvermögen	43.697,50	60.162,50	10.100,00	50.062,50
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.166,68	4.166,76	4.000,00	166,76
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	105.436,77	484.386,98	1.512.100,00	-1.027.713,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.594,22	-28.115,78	-45.000,00	16.884,22
26. Baumaßnahmen	-410.771,63	-719.618,47	-3.428.000,00	2.708.381,53
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.838,72	-98.537,86	-122.000,00	23.462,14
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.139,74	-999,55	-1.280,00	280,45
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-540.344,31	-872.271,66	-3.596.280,00	2.724.008,34
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-434.907,54	-387.884,68	-2.084.180,00	1.696.295,32
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-5.376.152,78	-5.159.087,27	-8.001.670,00	2.842.582,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-5.376.152,78	-5.159.087,27	-8.001.670,00	2.842.582,73