

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.886.789,09	7.285.700,00	7.220.154,14	65.545,86
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.714,02	5.256.400,00	5.245.281,96	11.118,04
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.658,80	593.400,00	472.545,08	120.854,92
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	434.600,24	452.400,00	463.560,87	-11.160,87
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.107.284,55	1.000.200,00	1.083.318,78	-83.118,78
7. sonstige Einzahlungen	503.883,88	347.000,00	351.104,10	-4.104,10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.668,95	119.200,00	120.726,48	-1.526,48
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.806.599,53</u>	<u>15.054.300,00</u>	<u>14.956.691,41</u>	<u>97.608,59</u>
10. Personalauszahlungen	1.964.419,41	2.030.700,00	2.030.640,46	59,54
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.141,84	3.830.700,00	3.266.842,87	563.857,13
13. Transferauszahlungen	5.624.460,68	6.263.000,00	5.924.856,59	338.143,41
14. Zinsenauszahlungen	13.158,70	34.200,00	27.413,10	6.786,90
15. sonstige Auszahlungen	367.618,64	569.300,00	409.877,30	159.422,70
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>12.772.799,27</u>	<u>12.727.900,00</u>	<u>11.659.630,32</u>	<u>1.068.269,68</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.033.800,26</u>	<u>2.326.400,00</u>	<u>3.297.061,09</u>	<u>-970.661,09</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.830.461,85	3.171.500,00	3.413.361,37	-241.861,37
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	27.193,00	34.000,00	60.570,67	-26.570,67
20. Einzahlungen Veräußerung immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen Veräußerung Grundstücke und Gebäude	1.586.898,00	1.276.300,00	1.718.630,10	-442.330,10
22. Einzahlungen Veräußerung übriges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200,00	-200,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.510,00	7.500,00	22.000,00	-14.500,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.526.062,85</u>	<u>4.489.300,00</u>	<u>5.214.762,14</u>	<u>-725.462,14</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.866.448,99	5.383.200,00	4.628.475,62	754.724,38
27. Auszahlungen aktivierbaren Zuwend. für Investitionen Dritter	0,00	0,00	2.043,82	-2.043,82
28. Auszahlungen Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	3.773,01	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	22.854,15	66.200,00	64.185,22	2.014,78
30. Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	295.785,65	380.600,00	204.988,12	175.611,88
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.188.861,80</u>	<u>5.830.000,00</u>	<u>4.899.692,78</u>	<u>930.307,22</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.662.798,95</u>	<u>-1.340.700,00</u>	<u>315.069,36</u>	<u>-1.655.769,36</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-628.998,69</u>	<u>985.700,00</u>	<u>3.612.130,45</u>	<u>-2.626.430,45</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	946.200,00	-946.200,00
37. Sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>946.200,00</u>	<u>-946.200,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	142.866,17	148.000,00	142.980,72	5.019,28
41. Sonstige Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>142.866,17</u>	<u>148.000,00</u>	<u>142.980,72</u>	<u>5.019,28</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-142.866,17</u>	<u>-148.000,00</u>	<u>803.219,28</u>	<u>-951.219,28</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = <u>Saldo Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = <u>Veränderung Bestand eigene Zahlungsmittel (35 + 44 + 47)</u>	<u>-771.864,86</u>	<u>837.700,00</u>	<u>4.415.349,73</u>	<u>-3.577.649,73</u>
49. + voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01.	4.815.392,49	0,00	4.031.862,20	-4.031.862,20
50. + Veränderung fremde Finanzmittel	-11.665,43	0,00	-33.092,59	33.092,59
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.031.862,20</u>	<u>837.700,00</u>	<u>8.414.119,34</u>	<u>-7.576.419,34</u>