

**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	12.104.223,91	11.509.700,00	4.559.226,59	6.950.473,41
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820.839,29	6.987.562,05	3.608.919,07	3.378.642,98
3. Sonstige Transfereinzahlungen	30.243,00	27.000,00	11.569,90	15.430,10
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.364,49	2.244.300,00	894.178,57	1.350.121,43
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.621,81	950.323,63	445.957,25	504.366,38
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.098,96	109.684,08	41.064,67	68.619,41
7. Sonstige Einzahlungen	329.399,86	335.200,00	288.033,72	47.166,28
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.332,93	81.673,89	11.246,14	70.427,75
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.814.124,25</u>	<u>22.245.443,65</u>	<u>9.860.195,91</u>	<u>12.385.247,74</u>
10. Personalauszahlungen	9.056.116,01	10.268.400,04	4.658.756,62	5.609.643,42
11. Versorgungsauszahlungen				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.387,32	4.510.214,98	1.611.456,23	2.898.758,75
13. Transferauszahlungen	5.415.181,59	5.749.909,01	2.837.016,64	2.912.892,37
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	968.792,32	1.179.235,84	381.906,08	797.329,76
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.718.477,24</u>	<u>21.707.759,87</u>	<u>9.489.135,57</u>	<u>12.218.624,30</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>4.095.647,01</u>	<u>537.683,78</u>	<u>371.060,34</u>	<u>166.623,44</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.733,20	536.160,23	294.890,68	241.269,55
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	26.967,54	25.000,00	4.866,06	20.133,94
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.183,56	12.900,00		12.900,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	31.150,00		100,00	-100,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>581.034,30</u>	<u>574.060,23</u>	<u>299.856,74</u>	<u>274.203,49</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911.387,80	7.491.708,99	1.291.436,82	6.200.272,17
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	240.000,00	196.300,00		196.300,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.637,75	33.475,21	15.772,25	17.702,96
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.766,83	152.035,70		152.035,70
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.780.305,33	705.970,93	181.031,60	524.939,33
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen				
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.948.097,71</u>	<u>8.579.490,83</u>	<u>1.488.240,67</u>	<u>7.091.250,16</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.367.063,41</u>	<u>-8.005.430,60</u>	<u>-1.188.383,93</u>	<u>-6.817.046,67</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-271.416,40</u>	<u>-7.467.746,82</u>	<u>-817.323,59</u>	<u>-6.650.423,23</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	25.295,64	6.404,36	6.323,69	80,67
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>25.295,64</u>	<u>6.404,36</u>	<u>6.323,69</u>	<u>80,67</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
43. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-25.295,64</b>	<b>-6.404,36</b>	<b>-6.323,69</b>	<b>-80,67</b>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven				
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven				
46. = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>				
47. = <b>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)</b>	<b>-296.712,04</b>	<b>-7.474.151,18</b>	<b>-823.647,28</b>	<b>-6.650.503,90</b>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.913.597,13		12.445.441,96	-12.445.441,96
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	828.556,87		32.524,85	-32.524,85
50. = <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.445.441,96</b>	<b>-7.474.151,18</b>	<b>11.654.319,53</b>	<b>-19.128.470,71</b>