

**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	942.708,31	985.500,00	965.100,23	20.399,77
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.868,72	653.000,00	645.758,31	7.241,69
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.773,56	116.100,00	115.970,85	129,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	76.266,40	73.300,00	111.846,32	-38.546,32
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.568,72	166.600,00	109.300,43	57.299,57
7. sonstige Einzahlungen	41.193,06	31.900,00	68.341,82	-36.441,82
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.602,34	25.000,00	26.549,83	-1.549,83
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.950.981,11</u>	<u>2.051.400,00</u>	<u>2.042.867,79</u>	<u>8.532,21</u>
10. Personalauszahlungen	117.428,56	131.500,00	126.322,67	5.177,33
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.942,91	557.599,69	339.291,68	218.308,01
13. Transferauszahlungen	986.331,64	1.425.700,00	1.024.566,94	401.133,06
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.186,60	7.000,00	5.725,54	1.274,46
15. sonstige Auszahlungen	129.007,03	187.256,32	150.016,59	37.239,73
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.545.896,74</u>	<u>2.309.056,01</u>	<u>1.645.923,42</u>	<u>663.132,59</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>405.084,37</u>	<u>-257.656,01</u>	<u>396.944,37</u>	<u>-654.600,38</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.729,44	2.970.877,80	49.167,71	2.921.710,09
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	73.006,19	28.300,00	39.498,66	-11.198,66
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.637,00	2.700,00	24.901,30	-22.201,30
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.960,00	-6.960,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>287.372,63</u>	<u>3.001.877,80</u>	<u>120.527,67</u>	<u>2.881.350,13</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.022,22	3.341.362,13	189.632,36	3.151.729,77
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	941,57	-941,57
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.491,40	246.761,44	8.045,14	238.716,30
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.031,75	93.151,54	12.943,63	80.207,91
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>397.545,37</u>	<u>3.681.275,11</u>	<u>211.562,70</u>	<u>3.469.712,41</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-110.172,74</u>	<u>-679.397,31</u>	<u>-91.035,03</u>	<u>-588.362,28</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>294.911,63</u>	<u>-937.053,32</u>	<u>305.909,34</u>	<u>-1.242.962,66</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	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>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.150,44	36.500,00	36.403,58	96,42
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>38.150,44</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.403,58</u>	<u>96,42</u>
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-38.150,44</u>	<u>-36.500,00</u>	<u>-36.403,58</u>	<u>-96,42</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. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>256.761,19</u>	<u>-973.553,32</u>	<u>269.505,76</u>	<u>-1.243.059,08</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	75.210,09	333.000,00	333.097,69	-97,69
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.126,41	0,00	-2.268,00	2.268,00
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	333.097,69	-640.553,32	600.335,45	-1.240.888,77