

**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	1.241.248,37	1.205.600,00	935.952,92	269.647,08
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.370,00	25.700,00	191.239,00	-165.539,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,83	4.200,00	2.697,89	1.502,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.262,70	32.700,00	81.489,16	-48.789,16
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.259,90	66.700,00	0,00	66.700,00
7.	sonstige Einzahlungen	36.811,93	28.700,00	34.776,53	-6.076,53
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.526,64	35.400,00	18.388,17	17.011,83
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.538.135,37</u>	<u>1.399.000,00</u>	<u>1.264.543,67</u>	<u>134.456,33</u>
10.	Personalauszahlungen	63.361,62	68.500,00	64.647,18	3.852,82
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.686,68	310.273,91	189.360,37	120.913,54
13.	Transferauszahlungen	923.009,97	1.375.800,00	928.355,91	447.444,09
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.953,88	5.400,00	2.857,62	2.542,38
15.	sonstige Auszahlungen	88.806,10	103.600,00	114.772,52	-11.172,52
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.238.818,25</u>	<u>1.863.573,91</u>	<u>1.299.993,60</u>	<u>563.580,31</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>299.317,12</u>	<u>-464.573,91</u>	<u>-35.449,93</u>	<u>-429.123,98</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.100,00	0,00	262,00	-262,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	21.451,55	21.200,00	23.008,32	-1.808,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	137.016,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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>250.567,55</u>	<u>82.200,00</u>	<u>23.270,32</u>	<u>58.929,68</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.655,71	212.814,01	168.076,31	44.737,70
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	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.858,34	0,00	1.209,91	-1.209,91
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.578,30	9.400,00	5.190,97	4.209,03
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>24.092,35</u>	<u>222.214,01</u>	<u>174.477,19</u>	<u>47.736,82</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>226.475,20</u>	<u>-140.014,01</u>	<u>-151.206,87</u>	<u>11.192,86</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>525.792,32</u>	<u>-604.587,92</u>	<u>-186.656,80</u>	<u>-417.931,12</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1	2020 2	2020 3	2020 4
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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 aus der 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 des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>525.792,32</u>	<u>-604.587,92</u>	<u>-186.656,80</u>	<u>-417.931,12</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-22.401,00	503.500,00	503.530,23	-30,23
50. + Bestand an fremden Finanzmitteln	138,91	0,00	-308,22	308,22
51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>503.530,23</u>	<u>-101.087,92</u>	<u>316.565,21</u>	<u>-417.653,13</u>