



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2020 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2020 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.231.810,56	51.092.400,00	52.952.320,08	-1.859.920,08	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.368,09	264.300,00	588.899,59	-324.599,59	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.771,88	13.700,00	8.233,88	5.466,12	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.825,98	942.600,00	831.709,81	110.890,19	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.106,67	417.600,00	378.578,77	39.021,23	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.095,77	1.723.200,00	1.754.531,55	-31.331,55	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	704.634,38	396.700,00	511.611,56	-114.911,56	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830.440,71	164.100,00	367.885,92	-203.785,92	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451.054,04	55.014.600,00	57.393.771,16	-2.379.171,16	0,00
70	10	Personalauszahlungen	5.564.323,20	6.912.800,00	6.206.059,07	706.740,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.550,00	80.000,00	40.266,63	39.733,37	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.631,40	6.072.791,78	3.372.137,40	2.700.654,38	602.591,78
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.213,31	45.000,00	39.529,89	5.470,11	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	26.395.203,41	30.805.000,00	31.115.047,86	-310.047,86	0,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	385.902,71	542.771,96	438.972,69	103.799,27	171,96
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	36.352.824,03	44.458.363,74	41.212.013,54	3.246.350,20	602.763,74
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	14.098.230,01	10.556.236,26	16.181.757,62	-5.625.521,36	-602.763,74
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.007,03	138.400,00	91.887,00	46.513,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.555,00	0,00	625.000,00	-625.000,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-11.979.500,00	0,00	34.154.707,61	-34.154.707,61	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	623,64	600,00	1.709,12	-1.109,12	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.869.794,33	139.000,00	34.873.303,73	-34.734.303,73	0,00
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041.792,23	632.740,34	6.061,53	626.678,81	632.740,34
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.054,06	1.189.338,29	379.703,58	809.634,71	271.338,29
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000,00	49.834.707,61	-45.834.707,61	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.126,42	6.012.480,00	788.637,91	5.223.842,09	3.938.980,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	1.633.972,71	11.834.558,63	51.009.110,63	-39.174.552,00	4.843.058,63



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2020 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2020 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-13.503.767,04	-11.695.558,63	-16.135.806,90	4.440.248,27	-4.843.058,63
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-331.656,90	0,00	15.774,53	-15.774,53	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.676,28	0,00	11.279,43	-11.279,43	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-312.980,62	0,00	27.053,96	-27.053,96	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	281.482,35	-1.139.322,37	73.004,68	-1.212.327,05	-5.445.822,37
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.996,00	380.200,00	379.996,00	204,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-379.996,00	-380.200,00	-379.996,00	-204,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-98.513,65	-1.519.522,37	-306.991,32	-1.212.531,05	-5.445.822,37
	45	+Anfangsbestand Liquide Mittel	954.136,02	34.414.415,58	855.622,37	33.558.793,21	-3.123.642,99
46	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zellen 44 und 47)	855.622,37	32.894.893,21	548.631,05	32.346.262,16	-8.569.465,36