



Finanzrechnung

1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2020 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2020 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.451.054,04</b>	<b>55.014.600,00</b>	<b>57.393.771,16</b>	<b>-2.379.171,16</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>36.352.824,03</b>	<b>44.458.363,74</b>	<b>41.212.013,54</b>	<b>3.246.350,20</b>	<b>602.763,74</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>14.098.230,01</b>	<b>10.556.236,26</b>	<b>16.181.757,62</b>	<b>-5.625.521,36</b>	<b>-602.763,74</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.869.794,33</b>	<b>139.000,00</b>	<b>34.873.303,73</b>	<b>-34.734.303,73</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>1.633.972,71</b>	<b>11.834.558,63</b>	<b>51.009.110,63</b>	<b>-39.174.552,00</b>	<b>4.843.058,63</b>



Finanzrechnung

1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2020 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2020 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR 8
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-13.503.767,04</b>	<b>-11.695.558,63</b>	<b>-16.135.806,90</b>	<b>4.440.248,27</b>	<b>-4.843.058,63</b>
	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
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-312.980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.053,96</b>	<b>-27.053,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>281.482,35</b>	<b>-1.139.322,37</b>	<b>73.004,68</b>	<b>-1.212.327,05</b>	<b>-5.445.822,37</b>
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-379.996,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-379.996,00</b>	<b>-204,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>-98.513,65</b>	<b>-1.519.522,37</b>	<b>-306.991,32</b>	<b>-1.212.531,05</b>	<b>-5.445.822,37</b>
	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
	<b>48</b>	<b>= Endbestand Liquide Mittel (= Zellen 44 und 47)</b>	<b>855.622,37</b>	<b>32.894.893,21</b>	<b>548.631,05</b>	<b>32.346.262,16</b>	<b>-8.569.465,36</b>