

Finanzrechnung 2020

	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJahr	HH-Reste	Üpl	Apl	fortgeführter Ansatz	Ist HHJahr	Abw. Plan/Ist	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.629.735,63	17.882.000,00				17.882.000,00	13.849.385,89	-4.032.614,11	-22,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.412,68	3.923.900,00				3.923.900,00	11.738.014,82	7.814.114,82	199,14
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.565,60	15.000,00				15.000,00	10.493,85	-4.506,15	-30,04
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	815.179,95	805.900,00				805.900,00	690.388,82	-115.511,18	-14,33
5	+ privatrechtliche Entgelte	248.502,67	232.600,00				232.600,00	214.791,52	-17.808,48	-7,66
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	418.938,14	547.800,00				547.800,00	519.021,11	-28.778,89	-5,25
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.323,00	50.000,00				50.000,00	33.019,00	-16.981,00	-33,96
9	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	707.270,34	533.900,00				533.900,00	560.308,12	26.408,12	4,95
10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.232.928,01	23.991.100,00				23.991.100,00	27.615.423,13	3.624.323,13	15,11
11	- Personalauszahlungen	-4.066.700,58	-4.463.200,00				-4.463.200,00	-4.290.835,29	172.364,71	-3,86
12	- Versorgungsauszahlungen	-9.359,60	-9.500,00				-9.500,00	-8.061,91	1.438,09	-15,14
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.949.139,28	-5.373.400,00	-220.600,00	-54.100,00	-63.700,00	-5.711.800,00	-4.033.166,16	1.678.633,84	-29,39
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-351.853,76	-325.000,00				-325.000,00	-278.065,29	46.934,71	-14,44
15	- Transferzahlungen	-13.258.291,66	-13.112.600,00				-13.112.600,00	-12.359.929,08	752.670,92	-5,74
16	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.014.026,79	-1.063.500,00				-1.063.500,00	-922.035,93	141.464,07	-13,30
17	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.649.371,67	-24.347.200,00	-220.600,00	-54.100,00	-63.700,00	-24.685.600,00	-21.892.093,66	2.793.506,34	-11,32
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.556,34	-356.100,00	-220.600,00	-54.100,00	-63.700,00	-694.500,00	5.723.329,47	6.417.829,47	-924,09
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	687.777,17	699.000,00	314.000,00			1.013.000,00	319.886,42	-693.113,58	-68,42
20	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.130,00						1.650,00	1.650,00	
21	+ Veräußerung von Sachanlagen	31.595,00						41.100,00	41.100,00	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.502,17	699.000,00	314.000,00			1.013.000,00	362.636,42	-650.363,58	-64,20
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.699,51	-550.800,00	-586.300,00			-1.137.100,00	-277.019,40	860.080,60	-75,64
26	- Baumaßnahmen	-2.542.714,67	-1.711.500,00	-1.123.800,00		-15.174,00	-2.850.474,00	-1.714.571,97	1.135.902,03	-39,85
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.429,74	-1.034.400,00	-362.300,00		-3.919,00	-1.400.619,00	-376.686,50	1.023.932,50	-73,11
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-11.000,00				-11.000,00	-11.062,00	-62,00	0,56
29	- aktivierbare Zuwendungen	-97.684,25								
30	- sonstige Investitionstätigkeit	281.772,32	-180.500,00	-565.000,00			-745.500,00	-382.420,00	363.080,00	-48,70
31	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.490.755,85	-3.488.200,00	-2.637.400,00		-19.093,00	-6.144.693,00	-2.761.759,87	3.382.933,13	-55,05
32	Saldo Investitionstätigkeit	-1.770.253,68	-2.789.200,00	-2.323.400,00		-19.093,00	-5.131.693,00	-2.399.123,45	2.732.569,55	-53,25
33	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.186.697,34	-3.145.300,00	-2.544.000,00	-54.100,00	-82.793,00	-5.826.193,00	3.324.206,02	9.150.399,02	-157,06

34	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.789.200,00	3.866.900,00			6.656.100,00	3.000.000,00	-3.656.100,00	-54,93
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-638.559,51	-485.000,00				-485.000,00	-643.387,76	-158.387,76	32,66
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-638.559,51	2.304.200,00	3.866.900,00			6.171.100,00	2.356.612,24	-3.814.487,76	-61,81

37	Finanzmittelveränderung	-1.825.256,85	-841.100,00	1.322.900,00	-54.100,00	-82.793,00	344.907,00	5.680.818,26	5.335.911,26	1.547,06
----	--------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.904.151,24	80.000,00				80.000,00	9.745.962,77	9.665.962,77	12.082,45
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.009.376,12	-60.000,00				-60.000,00	-11.645.833,30	-11.585.833,30	19.309,72
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.894.775,12	20.000,00				20.000,00	-1.899.870,53	-1.919.870,53	-9.599,35
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d	162.388,32	-277.566,48	-267.500,00	-1.061.122,00	-631.741,62	-2.237.930,10	231.906,59	2.469.836,69	-110,36
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Jahres	231.906,59	-1.098.666,48	1.055.400,00	-1.115.222,00	-714.534,62	-1.873.023,10	4.012.854,32	5.885.877,42	-314,24