

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.978,15	11.000,00	0,00	11.000,00	6.033,52	4.966,48-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.820,73	543.200,00	0,00	543.200,00	588.384,78	45.184,78
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.024,05	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.040.175,62	28.175,62
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.028,99	536.100,00	0,00	536.100,00	713.418,17	177.318,17
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.850,98	153.650,00	0,00	153.650,00	196.744,92	43.094,92
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,94	109.650,00	0,00	109.650,00	206.262,12	96.612,12
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	2.637.837,84	2.365.600,00	0,00	2.365.600,00	2.751.019,13	385.419,13
9 - Personalauszahlungen	9.184.701,90	5.763.650,00	0,00	5.763.650,00	5.945.022,51	181.372,51
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.923,97	3.026.400,00	0,00	3.026.400,00	2.400.302,81	626.097,19-
12 - Transferauszahlungen	42.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.588,71	1.454.450,00	0,00	1.454.450,00	1.442.286,66	12.163,34-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.477,00	51.000,00	0,00	51.000,00	98.208,00	47.208,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis 14)	13.605.991,58	10.362.100,00	0,00	10.362.100,00	9.945.119,98	416.980,02-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.968.153,74-	7.996.500,00-	0,00	7.996.500,00-	7.194.100,85-	802.399,15
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000,00	1.374.150,00	0,00	1.374.150,00	1.374.111,00	39,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	116.150,00	0,00	116.150,00	71.943,35	44.206,65-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.265,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00-
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.185,60	34.185,60
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.855,06	16.000,00	0,00	16.000,00	2.791,13	13.208,87-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	139.120,06	1.506.800,00	0,00	1.506.800,00	1.483.331,08	23.468,92-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.200,00	833.450,00	0,00	833.450,00	428.555,71	404.894,29-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.130,24	2.782.450,00	0,00	2.782.450,00	685.583,29	2.096.866,71-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	735.049,31	1.932.200,00	0,00	1.932.200,00	833.032,42	1.099.167,58-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	7.350,00	8.650,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.226.379,55	5.576.600,00	0,00	5.576.600,00	1.960.521,42	3.816.078,58-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.087.259,49-	4.069.800,00-	0,00	4.069.800,00-	477.190,34-	3.592.609,66
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.055.413,23-	12.066.300,00-	0,00	12.066.300,00-	7.671.291,19-	4.395.008,81
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.055.413,23-	12.066.300,00-	0,00	12.066.300,00-	7.671.291,19-	4.395.008,81

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 1 - Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	22.042.514,59	0,00	0,00	0,00	32.959.708,28	32.959.708,28
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	21.948.605,87-	0,00	0,00	0,00	34.350.392,49-	34.350.392,49-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	93.908,72	0,00	0,00	0,00	1.390.684,21-	1.390.684,21-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	20.924.334,87				26.776.722,18	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	8.962.830,36				17.714.746,78	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.594,75	676.900,00	0,00	676.900,00	106.085,31	570.814,69-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.603,73	201.650,00	0,00	201.650,00	172.796,92	28.853,08-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.944,03	713.200,00	0,00	713.200,00	715.909,75	2.709,75
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.647,75	81.600,00	0,00	81.600,00	391.416,97	309.816,97
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.987,49	534.400,00	0,00	534.400,00	361.920,69	172.479,31-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.601.777,75	2.207.750,00	0,00	2.207.750,00	1.748.129,64	459.620,36-
9 - Personalauszahlungen	1.093.227,45	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00	1.240.478,46	113.078,46
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.923,25	3.101.650,00	0,00	3.101.650,00	2.795.778,07	305.871,93-
12 - Transferauszahlungen	2.368.615,09	2.448.550,00	0,00	2.448.550,00	2.440.528,65	8.021,35-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.544,49	515.500,00	0,00	515.500,00	479.857,13	35.642,87-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	6.805.310,28	7.193.100,00	0,00	7.193.100,00	6.956.642,31	236.457,69-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.203.532,53-	4.985.350,00-	0,00	4.985.350,00-	5.208.512,67-	223.162,67-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	6.179.200,00	0,00	6.179.200,00	1.797.000,00	4.382.200,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	997.000,00	6.179.200,00	0,00	6.179.200,00	1.797.000,00	4.382.200,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.415.062,19	15.692.300,00	0,00	15.692.300,00	11.389.392,47	4.302.907,53-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	284.751,28	407.400,00	0,00	407.400,00	535.419,10	128.019,10
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	234.994,96	239.750,00	0,00	239.750,00	227.030,88	12.719,12-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.934.808,43	16.339.450,00	0,00	16.339.450,00	12.151.842,45	4.187.607,55-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.937.808,43-	10.160.250,00-	0,00	10.160.250,00-	10.354.842,45-	194.592,45-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.141.340,96-	15.145.600,00-	0,00	15.145.600,00-	15.563.355,12-	417.755,12-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	14.141.340,96-	15.145.600,00-	0,00	15.145.600,00-	15.563.355,12-	417.755,12-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 2 - Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	14.141.340,96-				15.563.355,12-	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.937.108,41	9.738.000,00	0,00	9.738.000,00	10.134.143,05	396.143,05
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.077,59	1.773.350,00	0,00	1.773.350,00	1.814.003,97	40.653,97
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.723,10	357.850,00	0,00	357.850,00	291.864,99	65.985,01-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.830,99	5.300,00	0,00	5.300,00	50.249,05	44.949,05
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.405,31	269.700,00	0,00	269.700,00	207.181,51	62.518,49-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.390,17	0,00	0,00	0,00	399,60	399,60
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.392.535,57	12.144.200,00	0,00	12.144.200,00	12.497.842,17	353.642,17
9 - Personalauszahlungen	7.553.549,79	8.214.900,00	0,00	8.214.900,00	9.046.699,05	831.799,05
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.533,96	2.503.800,00	0,00	2.503.800,00	2.097.066,37	406.733,63-
12 - Transferauszahlungen	11.707.804,03	11.773.750,00	0,00	11.773.750,00	12.441.164,18	667.414,18
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.085,14	252.850,00	0,00	252.850,00	242.580,46	10.269,54-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.704.972,92	22.745.300,00	0,00	22.745.300,00	23.827.510,06	1.082.210,06
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.312.437,35-	10.601.100,00-	0,00	10.601.100,00-	11.329.667,89-	728.567,89-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.500,00	5.778.150,00	0,00	5.778.150,00	2.318.700,00	3.459.450,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	58.349,60	26.000,00	0,00	26.000,00	113.244,71	87.244,71
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.186.909,60	5.804.150,00	0,00	5.804.150,00	2.432.644,71	3.371.505,29-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.775,49	0,00	0,00	0,00	238.356,00	238.356,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683.298,44	4.692.450,00	0,00	4.692.450,00	3.225.119,39	1.467.330,61-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	31.023,99	98.000,00	0,00	98.000,00	352.183,11	254.183,11
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.204.427,58	5.646.650,00	0,00	5.646.650,00	3.183.737,62	2.462.912,38-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.512,70	25.000,00	0,00	25.000,00	11.325,00	13.675,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.959.038,20	10.462.100,00	0,00	10.462.100,00	7.010.721,12	3.451.378,88-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.772.128,60-	4.657.950,00-	0,00	4.657.950,00-	4.578.076,41-	79.873,59
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.084.565,95-	15.259.050,00-	0,00	15.259.050,00-	15.907.744,30-	648.694,30-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.084.565,95-	15.259.050,00-	0,00	15.259.050,00-	15.907.744,30-	648.694,30-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 3 - Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,21	1.502,21
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,41-	8.011,41-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zelle 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,20-	6.509,20-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zelle 34)	13.084.565,95-				15.914.253,50-	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.835,64	104.700,00	0,00	104.700,00	94.810,25	9.889,75-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,37	6.225,37
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.632,81	0,00	0,00	0,00	17.752,36	17.752,36
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.468,45	104.700,00	0,00	104.700,00	118.787,98	14.087,98
9 - Personalauszahlungen	4.601,94	4.600,00	0,00	4.600,00	4.625,19	25,19
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.167,77	256.200,00	0,00	256.200,00	209.712,24	46.487,76-
12 - Transferauszahlungen	2.942.031,92	2.813.750,00	0,00	2.813.750,00	3.236.301,38	422.551,38
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.454,91	9.550,00	0,00	9.550,00	38.787,77	29.237,77
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.088.256,54	3.084.100,00	0,00	3.084.100,00	3.489.426,58	405.326,58
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.705.788,09-	2.979.400,00-	0,00	2.979.400,00-	3.370.638,60-	391.238,60-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735,35-	372.500,00	0,00	372.500,00	175.190,55	197.309,45-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	216.495,60	353.100,00	0,00	353.100,00	120.095,51	233.004,49-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	623.472,87	486.000,00	0,00	486.000,00	167.830,50	318.169,50-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	838.233,12	1.211.600,00	0,00	1.211.600,00	463.116,56	748.483,44-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	838.233,12-	1.211.600,00-	0,00	1.211.600,00-	463.116,56-	748.483,44
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.544.021,21-	4.191.000,00-	0,00	4.191.000,00-	3.833.755,16-	357.244,84
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	21.584,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.584,00	66,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zellen 27a und 27b)	21.584,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.584,00	66,00-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	21.584,00-	21.650,00-	0,00	21.650,00-	21.584,00-	66,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.565.605,21-	4.212.650,00-	0,00	4.212.650,00-	3.855.339,16-	357.310,84

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 4 - Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	3.565.605,21-				3.855.339,16-	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.167,50	1.705.750,00	0,00	1.705.750,00	1.432.381,33	273.368,67-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.269,47	725.000,00	0,00	725.000,00	1.119.057,41	394.057,41
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.185,63	229.450,00	0,00	229.450,00	227.054,22	2.395,78-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.366,82	106.650,00	0,00	106.650,00	756.832,54	650.182,54
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.808,87	1.878.500,00	0,00	1.878.500,00	1.837.153,24	41.346,76-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	3.756.798,29	4.645.350,00	0,00	4.645.350,00	5.372.478,74	727.128,74
9 - Personalauszahlungen	1.620.431,55	5.764.250,00	0,00	5.764.250,00	6.116.087,62	351.837,62
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.148,28	5.477.050,00	0,00	5.477.050,00	4.968.727,35	508.322,65-
12 - Transferauszahlungen	39.928,00	70.200,00	0,00	70.200,00	52.549,00	17.651,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.442,48	260.000,00	0,00	260.000,00	297.872,02	37.872,02
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 bis14)	6.026.950,31	11.573.100,00	0,00	11.573.100,00	11.435.235,99	137.864,01-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.270.152,02-	6.927.750,00-	0,00	6.927.750,00-	6.062.757,25-	864.992,75
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.373.450,00	0,00	1.373.450,00	0,00	1.373.450,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.033.469,07	434.400,00	0,00	434.400,00	118.001,00	316.399,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	12.800,00	0,00	12.800,00	63.010,00	50.210,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 15 bis 19)	1.035.169,07	1.820.650,00	0,00	1.820.650,00	181.011,00	1.639.639,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.674,69	1.583.300,00	0,00	1.583.300,00	798.959,48	784.340,52-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.422,55	4.270.050,00	0,00	4.270.050,00	2.003.497,52	2.266.552,48-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	90.997,62	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	370.627,07	957.372,93-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	409.607,29	409.607,29
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.616.094,86	7.181.350,00	0,00	7.181.350,00	3.582.691,36	3.598.658,64-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.580.925,79-	5.360.700,00-	0,00	5.360.700,00-	3.401.680,36-	1.959.019,64
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.851.077,81-	12.288.450,00-	0,00	12.288.450,00-	9.464.437,61-	2.824.012,39
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.851.077,81-	12.288.450,00-	0,00	12.288.450,00-	9.464.437,61-	2.824.012,39

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 5 - Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	5.851.077,81-				9.464.437,61-	

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.014.082,49	61.183.100,00	0,00	61.183.100,00	59.626.680,61	1.556.419,39-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906.941,89	11.227.250,00	0,00	11.227.250,00	12.913.028,78	1.685.778,78
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.430,01	872.800,00	0,00	872.800,00	533.078,64	339.721,36-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.723,81	200,00	0,00	200,00	3.477,62	3.277,62
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.379.178,20	73.283.350,00	0,00	73.283.350,00	73.076.265,65	207.084,35-
9 - Personalauszahlungen	0,00	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00-
12 - Transferauszahlungen	24.767.624,56	26.459.150,00	0,00	26.459.150,00	26.088.102,56	371.047,44-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.458,93	347.200,00	0,00	347.200,00	2.765,09	344.434,91-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505.478,35	448.300,00	0,00	448.300,00	415.602,64	32.697,36-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.281.561,84	29.841.150,00	0,00	29.841.150,00	26.506.470,29	3.334.679,71-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.097.616,36	43.442.200,00	0,00	43.442.200,00	46.569.795,36	3.127.595,36
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.977,00	587.150,00	0,00	587.150,00	587.147,00	3,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	666.977,00	587.150,00	0,00	587.150,00	587.147,00	3,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	666.977,00	587.150,00	0,00	587.150,00	587.147,00	3,00-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.764.593,36	44.029.350,00	0,00	44.029.350,00	47.156.942,36	3.127.592,36
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.565.744,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	2.743.033,00	7.306.967,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	6.565.744,00	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	2.743.033,00	7.306.967,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.873.098,47	4.236.500,00	0,00	4.236.500,00	5.085.335,23	848.835,23
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.873.098,47	4.236.500,00	0,00	4.236.500,00	5.085.335,23	848.835,23
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.692.645,53	5.813.500,00	0,00	5.813.500,00	2.342.302,23-	8.155.802,23-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	54.457.238,89	49.842.850,00	0,00	49.842.850,00	44.814.640,13	5.028.209,87-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	54.457.238,89				44.814.640,13	