

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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	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	23.313.790,70	23.358.900,00	0,00	23.358.900,00	24.591.671,99	1.232.771,99
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483.771,52	3.243.200,00	0,00	3.243.200,00	3.694.243,08	451.043,08
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367.712,45	2.417.200,00	0,00	2.417.200,00	2.369.814,83	47.385,17-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.874,55	729.650,00	0,00	729.650,00	1.918.142,10	1.188.492,10
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.115,47	3.709.050,00	0,00	3.709.050,00	3.153.831,36	555.218,64-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.248,92	109.850,00	0,00	109.850,00	210.139,34	100.289,34
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.150.596,10	94.750.950,00	0,00	94.750.950,00	95.564.523,31	813.573,31
9 - Personalauszahlungen	19.456.512,63	22.911.300,00	0,00	22.911.300,00	22.352.912,83	558.387,17-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249.697,23	14.915.100,00	0,00	14.915.100,00	12.471.586,84	2.443.513,16-
12 - Transferauszahlungen	41.868.303,60	43.624.700,00	0,00	43.624.700,00	44.317.945,77	693.245,77
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.574,66	2.839.550,00	0,00	2.839.550,00	2.504.149,13	335.400,87-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.955,35	499.300,00	0,00	499.300,00	513.810,64	14.510,64
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	76.513.043,47	84.798.850,00	0,00	84.798.850,00	82.160.405,21	2.638.444,79-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.637.552,63	9.952.100,00	0,00	9.952.100,00	13.404.118,10	3.452.018,10
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.168.477,00	15.292.100,00	0,00	15.292.100,00	6.076.958,00	9.215.142,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.783.469,07	550.550,00	0,00	550.550,00	189.944,35	360.605,65-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.025,00	13.300,00	0,00	13.300,00	64.010,00	50.710,00
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	64.204,66	42.000,00	0,00	42.000,00	116.035,84	74.035,84
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.025.175,73	15.897.950,00	0,00	15.897.950,00	6.481.133,79	9.416.816,21-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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	144.650,18	2.416.750,00	0,00	2.416.750,00	1.465.871,19	950.878,81-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.457.178,07	27.809.750,00	0,00	27.809.750,00	17.478.783,22	10.330.966,78-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.358.317,80	4.118.700,00	0,00	4.118.700,00	2.211.357,21	1.907.342,79-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	510.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.068.895,41	6.372.400,00	0,00	6.372.400,00	3.988.206,29	2.384.193,71-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.512,70	41.000,00	0,00	41.000,00	18.675,00	22.325,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.574.554,16	40.771.100,00	0,00	40.771.100,00	25.168.892,91	15.602.207,09-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	16.549.378,43-	24.873.150,00-	0,00	24.873.150,00-	18.687.759,12-	6.185.390,88
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.088.174,20	14.921.050,00-	0,00	14.921.050,00-	5.283.641,02-	9.637.408,98
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	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	21.584,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.584,00	66,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.894.682,47	4.258.150,00	0,00	4.258.150,00	5.106.919,23	848.769,23
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	3.671.061,53	5.791.850,00	0,00	5.791.850,00	2.363.886,23-	8.155.736,23-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.759.235,73	9.129.200,00-	0,00	9.129.200,00-	7.647.527,25-	1.481.672,75

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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 Zeilen 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	32.961.210,49	32.961.210,49
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	21.948.605,87-	0,00	0,00	0,00	34.358.403,90-	34.358.403,90-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	93.908,72	0,00	0,00	0,00	1.397.193,41-	1.397.193,41-
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 = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	26.777.479,32				17.732.001,52	

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

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

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	<i>Umschuldung</i>	523.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..5	<i>ordentliche Tilgung</i>	0,00	4.236.500,00	0,00	4.236.500,00	5.085.335,23	848.835,23
792..6	<i>außerordentliche Tilgung</i>	889.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00