

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.871,02	237.440,00	92.629,14	-144.810,86
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798.287,56	3.506.070,00	3.574.448,26	68.378,26
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.642,12	53.430,00	139.924,35	86.494,35
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.965.498,74	9.299.330,00	9.329.990,88	30.660,88
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	343.491,20	349.000,00	349.076,77	76,77
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.993.917,45	4.154.010,00	5.456.766,70	1.302.756,70
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.067,15	32.570,00	64.361,01	31.791,01
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	499.461,89	450.160,00	471.461,78	21.301,78
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	17.881.237,13	18.082.010,00	19.478.658,89	1.396.648,89
10	10 Personalauszahlungen	-3.711.593,12	-4.013.930,00	-4.035.569,99	-21.639,99
11	11 Versorgungsauszahlungen	-425.999,37	-460.270,00	-448.709,67	11.560,33
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016.830,16	-3.185.370,00	-2.666.033,80	519.336,20
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-42.480,22	-58.300,00	-32.683,34	25.616,66
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.410.649,28	-1.602.800,00	-1.675.097,52	-72.297,52
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.705.870,93	-7.768.800,00	-7.792.697,41	-23.897,41
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.832,50	-48.400,00	-40.200,46	8.199,54
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-15.068,66	-20.780,00	-26.361,70	-5.581,70
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-16.374.324,24	-17.158.650,00	-16.717.353,89	441.296,11
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.506.912,89	923.360,00	2.761.305,00	1.837.945,00
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.327,85	3.358.300,00	1.362.060,53	-1.996.239,47
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	32.382,45	1.000.000,00	965.861,20	-34.138,80
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.710,30	4.358.300,00	2.327.921,73	-2.030.378,27
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-138.396,80	-612.600,00	-133.366,03	479.233,97
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538.742,19	-4.473.300,00	-1.453.914,10	3.019.385,90
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-249.764,01	-932.900,00	-428.912,40	503.987,60
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.593,77	-8.400,00	-8.224,70	175,30
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-1.934.496,77	-6.027.200,00	-2.024.417,23	4.002.782,77
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.706.786,47	-1.668.900,00	303.504,50	1.972.404,50
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-199.873,58	-745.540,00	3.064.809,50	3.810.349,50
29C					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	69.196,64	35.000,00	172.428,00	137.428,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-304.024,43	-243.410,00	-243.297,77	112,23

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-234.827,79	-208.410,00	-70.869,77	137.540,23
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-434.701,37	-953.950,00	2.993.939,73	3.947.889,73
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		-164.140,99		164.140,99
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-434.701,37	-953.950,00	2.993.939,73	3.947.889,73
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an	-434.701,37	-1.118.090,99	2.993.939,73	4.112.030,72
	Zahlungsmitteln am				
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	265.458,81		161.893,03	161.893,03
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-168.328,43		-149.173,43	-149.173,43
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37	97.130,38		12.719,60	12.719,60
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	5.990.357,03	-2.265.333,70	5.652.786,04	7.918.119,74
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-337.570,99	-1.118.090,99	3.006.659,33	4.124.750,32
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.652.786,04	-3.383.424,69	8.659.445,37	12.042.870,06
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	5.990.357,03	-2.429.474,69	5.652.786,04	8.082.260,73
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		-164.140,99		164.140,99
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	5.990.357,03	-2.265.333,70	5.652.786,04	7.918.119,74
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-337.570,99	-953.950,00	3.006.659,33	3.960.609,33
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	5.652.786,04	-3.383.424,69	8.659.445,37	12.042.870,06
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				