

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2019	2020	2020	Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.421,31	1.217.191,00	931.418,06	285.772,94
02	2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.850.851,83	2.726.725,00	2.341.250,16	385.474,84
03	3 Kostenersatzleistungen und erstattungen	745.712,87	604.421,71	692.279,62	87.857,91
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh Erträgen	18.164.545,61	18.853.900,00	16.814.300,71	2.039.599,29
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	493.121,61	542.400,00	492.231,82	-50.168,18
06	6 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.690.235,75	6.952.278,00	9.349.316,32	2.397.038,32
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363.570,66	273.936,00	257.124,87	-16.811,13
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.043.658,24	1.279.990,82	1.037.076,46	-242.914,36
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	31.486.117,88	32.450.842,53	31.914.998,02	-535.844,51
10	10 Personalauszahlungen	-4.796.010,57	-5.317.993,00	-4.952.137,86	365.855,14
11	11 Versorgungsauszahlungen	-348.930,02	-340.500,00	-326.653,08	13.846,92
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.346.349,83	-5.479.467,50	-4.343.456,78	1.136.010,72
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.061.071,63	-4.503.575,73	-4.109.495,13	394.080,60
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-13.818.730,97	-14.259.951,00	-13.946.575,23	313.375,77
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-523.767,28	-427.690,01	-363.485,38	64.204,63
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-175.413,20	-538.376,58	-377.713,05	160.663,53
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	28.070.273,50	30.867.553,82	28.419.516,51	2.448.037,31
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	3.415.844,38	1.583.288,71	3.495.481,51	1.912.192,80
19A	19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	601.389,67	1.767.411,77	483.271,10	-1.284.140,67
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	164.323,02	512.000,00	352.424,61	159.575,39
21A		0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	510.430,55	451.766,00	454.266,18	2.500,18
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.143,24	2.731.177,77	1.289.961,89	-1.441.215,88
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.889,31	-5.107.265,28	-267.949,92	4.839.315,36
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.314.925,05	0,00	-1.193.382,98	-1.193.382,98
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-641.011,88	-1.066.249,71	-419.609,96	646.639,75
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-22.567,24	-24.609,00	-22.631,44	1.977,56
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-4.059.393,48	-6.198.123,99	-1.903.574,30	4.294.549,69
28A		0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.783.250,24	-3.466.946,22	-613.612,41	2.853.333,81
29A	29A tätigk (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	632.594,14	-1.883.657,51	2.881.869,10	4.765.526,61
29C	29C (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.521.119,04	800.000,00	1.500.134,67	700.134,67
30A	30A vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.814.631,56	-2.131.734,00	-2.111.681,90	20.052,10

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-293.512,52	-1.331.734,00	-611.547,23	720.186,77
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	339.081,62	-3.215.391,51	2.270.321,87	5.485.713,38
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	339.081,62	-3.215.391,51	2.270.321,87	5.485.713,38
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	339.081,62	-3.215.391,51	2.270.321,87	5.485.713,38
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	237.048,84	0,00	287.094,59	287.094,59
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-224.514,44	0,00	-214.798,86	-214.798,86
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	12.534,40	0,00	72.295,73	72.295,73
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.569.569,32	-38.692.646,61	2.921.185,34	41.613.831,95
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	351.616,02	-3.215.391,51	2.342.617,60	5.558.009,11
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.921.185,34	41.908.038,12	5.263.802,94	47.171.841,06