

vorl. Finanzrechnung der Stadt Volkmarsen  
zum 31. Dezember 2020  
- Euro -

Stand: 29.01.2021

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 3 J. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.847,00	326.450,88	-73.396,12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.060,00	259.333,82	86.273,82
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.582,00	174.786,34	-39.795,66
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.854.109,00	6.540.611,95	686.502,95
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	258.200,00	261.653,06	3.453,06
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.475.920,00	3.556.766,36	80.846,36
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555.094,00	554.846,82	-247,18
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210.325,00	250.482,52	40.157,52
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>11.141.137,00</b>	<b>11.924.931,75</b>	<b>783.794,75</b>
10	Personalauszahlungen	-2.314.189,00	-2.188.589,27	125.599,73
11	Versorgungsauszahlungen	-317.552,00	-305.740,53	11.811,47
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.681,00	-1.700.881,48	217.799,52
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00		1.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.895.141,00	-1.813.123,61	82.017,39
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.296.087,00	-4.354.792,62	-58.705,62
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.288,00	-55.227,80	23.060,20
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.704,00	-25.666,13	-13.962,13
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-10.832.642,00</b>	<b>-10.444.021,44</b>	<b>388.620,56</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 9 J. Nr. 18)</b>	<b>308.495,00</b>	<b>1.480.910,31</b>	<b>1.172.415,31</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.051,00	488.835,79	-331.215,21
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	362.350,00	371.757,56	9.407,56
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.182.401,00</b>	<b>860.593,35</b>	<b>-321.807,65</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-261.303,10	-161.303,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.186.150,00	-1.719.486,19	466.663,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-245.136,00	-347.867,85	-102.731,85
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500,00	-6.340,05	159,95
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.537.786,00</b>	<b>-2.334.997,19</b>	<b>202.788,81</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.355.385,00</b>	<b>-1.474.403,84</b>	<b>-119.018,84</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.046.890,00</b>	<b>6.506,47</b>	<b>1.053.396,47</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.283.565,00	284.355,00	-999.210,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-361.725,00	-360.850,74	874,26
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr 31 J. Nr. 32)</b>	<b>921.840,00</b>	<b>-76.495,74</b>	<b>-998.335,74</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-125.050,00</b>	<b>-69.989,27</b>	<b>55.060,73</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	168.552,63	-168.552,63
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-197.450,04	197.450,04
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.897,41</b>	<b>28.897,41</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-65.359,00</b>	<b>1.371.460,10</b>	<b>1.436.819,10</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-125.050,00</b>	<b>-98.886,68</b>	<b>26.163,32</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-2.861.001,07</b>	<b>1.272.573,42</b>	<b>1.462.982,42</b>