

# Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.632.279,20	12.955.500	12.962.000,00	5.568.901,75	-7.393.098,25	0,00
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.854.666,15	1.917.500	1.917.500,00	910.272,29	-1.007.227,71	0,00
	Gewerbsteuer	8.364.594,93	5.950.000	5.956.500,00	2.823.205,67	-3.133.294,33	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.162.186,48	4.000.000	4.000.000,00	1.233.199,31	-2.766.800,69	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.128.190,67	1.000.000	1.000.000,00	557.574,48	-442.425,52	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.016.243,87	9.287.200	9.378.030,00	5.168.195,50	-4.209.834,50	0,00
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.556.931,00	5.550.000	5.550.000,00	2.814.105,22	-2.735.894,78	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	143.896,54	143.000	143.000,00	71.837,63	-71.162,37	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.700	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.495.796,54	2.454.900	2.454.900,00	1.180.361,51	-1.274.538,49	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	830.997,34	733.300	733.679,00	369.726,01	-363.952,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.355,86	533.300	532.980,00	211.616,48	-321.363,52	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.801,90	329.900	329.900,00	92.038,20	-237.861,80	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.829,87	631.500	633.900,00	378.160,56	-255.739,44	0,00
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.468.304,58</b>	<b>26.946.300</b>	<b>27.046.089,00</b>	<b>12.969.000,01</b>	<b>-14.077.088,99</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	7.246.744,85	7.724.400	7.724.400,00	3.519.975,43	-4.204.424,57	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.405,16	5.518.800	6.121.813,30	2.480.211,00	-3.641.604,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.366,00	126.500	126.500,00	33.031,28	-93.468,72	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.064,40	12.821.700	13.145.409,49	6.280.046,98	-6.865.362,02	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.489,59	673.100	792.981,54	544.762,84	-248.219,16	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.959.070,00</b>	<b>26.864.500</b>	<b>27.911.104,33</b>	<b>12.858.027,53</b>	<b>-15.053.078,47</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)</b>	<b>4.509.234,58</b>	<b>81.800</b>	<b>-865.015,33</b>	<b>110.972,48</b>	<b>975.989,48</b>	<b>0,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.655,58	4.754.400	4.789.087,00	685.965,58	-4.103.121,42	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.288,24	2.657.400	2.657.400,00	8.175,56	-2.649.224,44	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.719.840,94	543.500	545.500,00	2.707.094,91	2.161.594,91	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.470,07	41.200	41.200,00	11.202,00	-29.998,00	0,00
25	= <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.178.254,83</b>	<b>7.996.500</b>	<b>8.033.187,00</b>	<b>3.416.878,05</b>	<b>-4.616.308,95</b>	<b>0,00</b>
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,00	3.700	3.700,00	2.454,85	-1.245,15	0,00

# Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.335,69	30.000	411.800,00	306.190,62	-105.609,38	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.963,00	9.956.200	13.706.458,52	511.252,37	-13.195.207,63	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.193,69	740.200	801.627,03	92.006,25	-709.621,75	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>3.085.711,38</b>	<b>10.730.100</b>	<b>14.925.585,55</b>	<b>913.904,09</b>	<b>-14.011.683,91</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:						
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>1.092.543,45</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>-6.892.398,55</b>	<b>2.502.973,96</b>	<b>9.395.374,96</b>	<b>0,00</b>
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)</b>	<b>5.601.778,03</b>	<b>-2.651.800</b>	<b>-7.757.413,88</b>	<b>2.613.946,44</b>	<b>10.371.364,44</b>	<b>0,00</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	2.600.000	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	670.000,00	811.200	811.200,00	217.500,00	-593.700,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>1.788.800</b>	<b>1.788.800,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-2.006.300,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>4.931.778,03</b>	<b>-863.000</b>	<b>-5.968.613,88</b>	<b>2.396.446,44</b>	<b>8.365.064,44</b>	<b>0,00</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.022,65	0	0,00	7.333,30	7.333,30	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-21.363,09	0	0,00	-7.281,21	-7.281,21	0,00
46	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>3.659,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52,09</b>	<b>52,09</b>	<b>0,00</b>
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>4.935.437,59</b>	<b>-863.000</b>	<b>-5.968.613,88</b>	<b>2.396.498,53</b>	<b>8.365.116,53</b>	<b>0,00</b>
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./. 49)]</b>	<b>4.935.437,59</b>	<b>-863.000</b>	<b>-5.968.613,88</b>	<b>2.396.498,53</b>	<b>8.365.116,53</b>	<b>0,00</b>
51	<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>4.433.351,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368.789,27</b>	<b>9.368.789,27</b>	<b>0,00</b>
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
		2019	2020	2020	2020	2020	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	9.368.789,27	-863.000	-5.968.613,88	11.765.287,80	17.733.905,80	0,00
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00