

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	554.832,74	0,00	554.832,74	629.728,14	74.895,40	596.182,65	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.000,00	0,00	461.000,00	494.351,18	33.351,18	450.092,23	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	2.303,31	2.303,31	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.687,33	0,00	161.687,33	147.466,15	-14.221,18	148.259,62	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.255,42	0,00	46.255,42	43.629,93	-2.625,49	54.465,06	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.029,72	0,00	7.029,72	10.557,90	3.528,18	19.531,44	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	121.305,85	0,00	121.305,85	67.076,76	-54.229,09	53.780,94	0,00	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.352.111,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.111,06</b>	<b>1.395.113,37</b>	<b>43.002,31</b>	<b>1.322.356,92</b>	<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	158.199,50	790,94	158.990,44	153.724,30	-5.266,14	128.919,60	993,73	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.084,82	85.108,24	411.193,06	365.312,01	-45.881,05	268.814,49	22.702,84	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.287,66	930,29	540.217,95	530.256,01	-9.961,94	538.140,89	800,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	157.800,00	70,08	157.870,08	123.864,65	-34.005,43	131.607,08	25.087,44	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.129,72	0,00	3.129,72	3.057,48	-72,24	2.795,84	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.378,43	9.950,34	105.328,77	118.163,18	12.834,41	92.923,74	14.524,11	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.279.880,13</b>	<b>96.849,89</b>	<b>1.376.730,02</b>	<b>1.294.377,63</b>	<b>-82.352,39</b>	<b>1.163.201,64</b>	<b>64.108,12</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>72.230,93</b>	<b>-96.849,89</b>	<b>-24.618,96</b>	<b>100.735,74</b>	<b>125.354,70</b>	<b>159.155,28</b>	<b>-64.108,12</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.658,54	0,00	84.658,54	84.915,34	256,80	762.801,54	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.998,99	0,00	5.998,99	44.310,31	38.311,32	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	48.200,00	0,00	48.200,00	14.035,00	-34.165,00	19.025,95	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	33.775,90	33.775,90	0,00	0,00	688-689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>138.857,53</b>	<b>0,00</b>	<b>138.857,53</b>	<b>177.036,55</b>	<b>38.179,02</b>	<b>781.827,49</b>	<b>0,00</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	353.389,47	197.889,95	551.279,42	508.301,24	-42.978,18	1.566.268,08	30.471,30	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.398,99	0,00	81.398,99	32.861,24	-48.537,75	0,27	0,00	788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>434.788,46</b>	<b>197.889,95</b>	<b>632.678,41</b>	<b>541.162,48</b>	<b>-91.515,93</b>	<b>1.566.268,35</b>	<b>30.471,30</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-295.930,93</b>	<b>-197.889,95</b>	<b>-493.820,88</b>	<b>-364.125,93</b>	<b>129.694,95</b>	<b>-784.440,86</b>	<b>-30.471,30</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-294.739,84</b>	<b>-518.439,84</b>	<b>-263.390,19</b>	<b>255.049,65</b>	<b>-625.285,58</b>	<b>-94.579,42</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.100,00	0,00	17.100,00	17.065,00	-35,00	12.798,75	0,00	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.065,00	35,00	328.501,25	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	12.296,42	12.296,42	-263,59	-111,26	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-240.800,00	-294.739,84	-535.539,84	-268.158,77	267.381,07	-297.047,92	-94.690,68	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	55.130,93	-96.849,89	-41.718,96	83.670,74	125.389,70	146.356,53	-64.108,12	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				1.907.983,63				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				1.991.654,37				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	33.775,90				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO- Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]								6681-6682