

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	782.242,05	0,00	782.242,05	969.592,18	187.350,13	928.086,11	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.600,00	0,00	895.600,00	928.194,09	32.594,09	547.942,02	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	2.729,85	2.729,85	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477,75	0,00	4.477,75	7.258,93	2.781,18	6.789,75	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400,00	0,00	20.400,00	20.682,89	282,89	27.086,78	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.967,49	0,00	50.967,49	19.387,31	-31.580,18	60.752,80	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.127,10	0,00	9.127,10	13.209,38	4.082,28	13.434,19	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.297,35	0,00	117.297,35	74.501,91	-42.795,44	59.406,74	0,00	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.880.111,74	0,00	1.880.111,74	2.035.556,54	155.444,80	1.643.498,39	0,00	
10	- Personalauszahlungen	107.243,37	320,57	107.563,94	99.862,96	-7.700,98	86.528,57	2.537,54	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.887,25	16.858,71	669.745,96	283.398,88	-386.347,08	345.286,87	151.273,38	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	983.127,25	122,78	983.250,03	865.673,69	-117.576,34	878.947,43	5.062,38	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	234.800,00	0,00	234.800,00	162.018,64	-72.781,36	191.552,80	37.481,83	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.127,10	0,00	2.127,10	1.584,10	-543,00	72,00	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	120.409,17	6.172,70	126.581,87	229.371,32	102.789,45	109.061,18	9.558,50	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.100.594,14	23.474,76	2.124.068,90	1.641.909,59	-482.159,31	1.611.448,85	205.913,63	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.482,40	-23.474,76	-243.957,16	393.646,95	637.604,11	32.049,54	-205.913,63	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.800,00	0,00	123.800,00	197.411,41	73.611,41	57.075,24	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	22.710,06	22.710,06	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	411,00	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	142.720,02	142.720,02	0,00	0,00	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	143.800,00	0,00	143.800,00	382.841,49	239.041,49	57.486,24	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300.317,60	111.713,91	412.031,51	276.817,29	-135.214,22	114.756,07	83.698,06	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	55.000,00	0,00	55.000,00	8.637,50	-46.362,50	0,00	0,00	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	355.317,60	111.713,91	467.031,51	285.454,79	-181.576,72	114.756,07	83.698,06	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-211.517,60	-111.713,91	-323.231,51	97.386,70	420.618,21	-57.269,83	-83.698,06	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-432.000,00	-135.188,67	-567.188,67	491.033,65	1.058.222,32	-25.220,29	-289.611,69	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	-4.629,23	-4.629,23	26.653,01	31.282,24	18.322,80	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-432.000,00	-139.817,90	-571.817,90	517.686,66	1.089.504,56	-6.897,49	-289.611,69	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-220.482,40	-23.474,76	-243.957,16	393.646,95	637.604,11	32.049,54	-205.913,63	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				2.265.931,77				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				2.659.578,72				
	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]				142.720,02				
	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