

vorläufige Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.235.802,03	30.264.000,00	0,00	32.274.796,64	2.010.796,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321.138,23	12.735.500,00	0,00	14.409.019,04	1.673.519,04	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	696.705,35	318.000,00	0,00	437.073,73	119.073,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149.005,23	10.130.900,00	0,00	10.142.876,76	11.976,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.585,67	2.195.000,00	0,00	1.912.396,22	-282.603,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.675,29	1.543.800,00	0,00	1.954.085,75	410.285,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.665,06	897.800,00	0,00	1.588.311,50	690.511,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.087.718,63	153.000,00	0,00	915.471,29	762.471,29	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.762.295,49	58.238.000,00	0,00	63.634.030,93	5.396.030,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.055.409,34	13.920.000,00	0,00	13.110.475,00	-809.525,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	645.750,01	790.000,00	0,00	606.601,19	-183.398,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975.801,18	18.265.300,00	0,00	17.317.050,14	-948.249,86	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.086,14	53.000,00	0,00	102.095,03	49.095,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.968.263,41	22.045.900,00	0,00	22.405.412,49	359.512,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.834.795,13	2.095.800,00	0,00	2.617.223,26	521.423,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.550.105,21	57.170.000,00	0,00	56.158.857,11	-1.011.142,89	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.212.190,28	1.068.000,00	0,00	7.475.173,82	6.407.173,82	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	5.905.927,28	7.644.000,00	0,00	6.071.900,54	-1.572.099,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.674.846,65	155.000,00	0,00	1.189.735,82	1.034.735,82	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.000.041,71	0,00	0,00	5.000.028,88	5.000.028,88	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.711,51	2.225.000,00	0,00	1.395.007,03	-829.992,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.080.527,15	10.024.000,00	0,00	13.656.672,27	3.632.672,27	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.060.868,31	700.000,00	0,00	1.029.379,89	329.379,89	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.819.582,55	18.036.672,19	3.464.672,19	5.819.525,04	-12.217.147,15	8.283.200,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	923.276,63	2.206.258,08	617.258,08	1.950.993,01	-255.265,07	349.300,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.963.637,14	0,00	0,00	20.004.215,45	20.004.215,45	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	651.819,22	1.207.234,76	176.234,76	687.322,90	-519.911,86	297.947,69
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000,00	0,00	18.721,08	-31.278,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.421.033,85	22.200.165,03	4.258.165,03	29.510.157,37	7.309.992,34	8.930.449,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.340.506,70	-12.176.165,03	-4.258.165,03	-15.853.485,10	-3.677.320,07	-8.930.449,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.128.316,42	-11.108.165,03	-4.258.165,03	-8.378.311,28	2.729.853,75	-8.930.449,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.142,15	480.000,00	0,00	879.722,26	399.722,26	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	149.580,00	155.000,00	0,00	247.850,00	92.850,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.437,85	325.000,00	0,00	631.872,26	306.872,26	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 2.136.754,27	-10.783.165,03	-4.258.165,03	-7.746.439,02	3.036.726,01	-8.930.449,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.079.005,07	19.982.414,64	0,00	19.982.414,64	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	40.163,84	0,00	0,00	-11.268,69	-11.268,69	0,00
41	= Liquide Mittel	19.982.414,64	9.199.249,61	-4.258.165,03	12.224.706,93	3.025.457,32	-8.930.449,51