



vorläufige Finanzrechnung 2020
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Fortge-	Prognose	Vergleich
	2019 €	2020 €	schrriebener Ansatz 2020 €	2020 €	zum Ansatz €
	1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.380.471	17.639.701	17.639.701	16.454.278	-1.185.423
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.835.161	239.083.696	244.370.513	242.786.198	3.702.502
3. Sonstige Transfereinzahlungen	10.410.936	8.978.183	8.992.850	8.001.793	-976.390
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400.627	34.097.735	35.383.681	37.391.986	3.294.251
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.765	914.948	914.948	895.414	-19.534
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.431.458	64.895.707	65.665.088	69.761.240	4.865.533
7. Sonstige Einzahlungen	1.516.966	847.205	898.766	1.952.209	1.105.004
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.258	500	500	4.000	3.500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>359.921.641</u>	<u>366.457.675</u>	<u>373.866.048</u>	<u>377.247.118</u>	<u>10.789.443</u>
10. Personalauszahlungen	49.717.750	56.890.213	58.301.109	53.768.276	3.121.937
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367.366	15.224.852	17.486.884	14.153.194	1.071.658
13. Transferauszahlungen	242.035.868	250.672.262	261.925.922	240.477.120	10.195.142
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.850	139.011	139.011	171.848	-32.837
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.225.813	45.602.208	49.171.212	47.060.831	-1.458.623
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>349.467.648</u>	<u>368.528.546</u>	<u>387.024.137</u>	<u>355.631.269</u>	<u>12.897.277</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./16)	<u>10.453.993</u>	<u>-2.070.871</u>	<u>-13.158.089</u>	<u>21.615.849</u>	<u>23.686.720</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.636.085	28.077.331	50.819.466	28.145.870	68.539
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.797	15.000	15.000	15.000	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.066	0	0	13.050	13.050
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.646.747</u>	<u>28.092.331</u>	<u>50.834.466</u>	<u>28.173.920</u>	<u>81.589</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.929.363	7.184.600	15.647.880	5.184.600	2.000.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.650.025	21.894.356	43.364.193	21.991.513	-97.157
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	158.679	215.650	594.735	215.650	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.349	77.000	145.823	77.000	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.147.255	1.734.900	3.949.122	2.031.474	-296.574
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.918.670</u>	<u>31.106.506</u>	<u>63.701.754</u>	<u>29.500.237</u>	<u>1.606.269</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-4.271.923</u>	<u>-3.014.175</u>	<u>-12.867.288</u>	<u>-1.326.317</u>	<u>1.687.858</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)	<u>6.182.070</u>	<u>-5.085.046</u>	<u>-26.025.377</u>	<u>20.289.532</u>	<u>25.374.578</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Fortge- schriebener Ansatz	Prognose	Vergleich
		2019	2020	2020	2020	zum Ansatz
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	404.319	386.472	386.472	386.472	0
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>404.319</u>	<u>386.472</u>	<u>386.472</u>	<u>386.472</u>	<u>0</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-404.319</u>	<u>-386.472</u>	<u>-386.472</u>	<u>-386.472</u>	<u>0</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	<u>5.777.752</u>	<u>-5.471.518</u>	<u>-26.411.849</u>	<u>19.903.060</u>	<u>25.374.578</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	35.270.792	20.400.709	20.400.709	40.706.398	20.305.689
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-342.146	-384.826	20.049	-1.077	383.749
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40.706.398	14.544.365	-5.991.091	60.608.381	46.064.016