

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.326.076,99	79.026.040,00	76.969.042,39	-2.056.997,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.336.055,47	99.158.659,86	107.320.223,31	8.161.563,45
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.200.461,02	2.019.400,00	1.414.991,60	-604.408,40
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028.851,54	4.728.600,00	4.331.420,34	-397.179,66
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353.442,40	21.762.129,96	19.119.999,23	-2.642.130,73
6 + sonstige Einzahlungen	7.222.640,63	6.366.100,00	7.579.435,24	1.213.335,24
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.342.326,33	2.445.020,33	1.174.084,41	-1.270.935,92
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.809.854,38</u>	<u>215.505.950,15</u>	<u>217.909.196,52</u>	<u>2.403.246,37</u>
9 Personalauszahlungen	62.173.534,27	70.838.790,78	64.912.396,29	-5.926.394,49
10 + Versorgungsauszahlungen	132.439,51	83.872,40	6.883,79	-76.988,61
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.732.723,73	28.672.780,83	26.289.584,66	-2.383.196,17
12 + Transferauszahlungen	86.158.064,38	96.458.837,08	93.936.548,02	-2.522.289,06
13 + sonstige Auszahlungen	28.940.295,77	28.361.964,58	28.640.254,28	278.289,70
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.910,79	1.130.304,48	479.931,31	-650.373,17
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.595.968,45</u>	<u>225.546.550,15</u>	<u>214.265.598,35</u>	<u>-11.280.951,80</u>
<b>16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u></b>	<b><u>38.213.885,93</u></b>	<b><u>-10.040.600,00</u></b>	<b><u>3.643.598,17</u></b>	<b><u>13.684.198,17</u></b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	21.447.301,32	39.877.291,50	22.276.749,71	-17.600.541,79
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	896.422,77	348.500,00	816.838,47	468.338,47
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.343.724,09</u>	<u>40.225.791,50</u>	<u>23.093.588,18</u>	<u>-17.132.203,32</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	24.778.518,76	55.374.516,93	25.243.318,87	-30.131.198,06
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.848.191,72	10.611.474,57	9.519.648,82	-1.091.825,75
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.626.710,48</u>	<u>65.985.991,50</u>	<u>34.762.967,69</u>	<u>-31.223.023,81</u>
<b>23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u></b>	<b><u>-6.282.986,39</u></b>	<b><u>-25.760.200,00</u></b>	<b><u>-11.669.379,51</u></b>	<b><u>14.090.820,49</u></b>
<b>24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u></b>	<b><u>31.930.899,54</u></b>	<b><u>-35.800.800,00</u></b>	<b><u>-8.025.781,34</u></b>	<b><u>27.775.018,66</u></b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.760.200,00	861.706,90	-24.898.493,10
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.534.687,22	3.441.100,00	2.708.320,35	-732.779,65
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>-3.534.687,22</u></b>	<b><u>22.319.100,00</u></b>	<b><u>-1.846.613,45</u></b>	<b><u>-24.165.713,45</u></b>
<b>30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u></b>	<b><u>28.396.212,32</u></b>	<b><u>-13.481.700,00</u></b>	<b><u>-9.872.394,79</u></b>	<b><u>3.609.305,21</u></b>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	46.653.931,50	0,00	182.593.782,04	182.593.782,04
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	45.241.143,28	0,00	182.228.343,55	182.228.343,55
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.412.788,22	0,00	365.438,49	365.438,49
<b>32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u></b>	<b><u>29.809.000,54</u></b>	<b><u>-13.481.700,00</u></b>	<b><u>-9.506.956,30</u></b>	<b><u>3.974.743,70</u></b>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	4.780.106,54	0,00	34.589.107,08	34.589.107,08
<b>34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u></b>	<b><u>34.589.107,08</u></b>	<b><u>-13.481.700,00</u></b>	<b><u>25.082.150,78</u></b>	<b><u>38.563.850,78</u></b>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres