

Pos.	Name	Planjahr 2020	Auswirkungen a. Maßnahmen	Planjahr 2020 n. Maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.385.273	-1.700.000	23.685.273
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.905	0	2.365.905
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	740.626	0	740.626
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.287	0	2.704.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.184	0	618.184
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.990	0	838.990
7	+ Sonstige Einzahlungen	905.100	0	905.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.221	0	164.221
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.722.586	-1.700.000	32.022.586
10	- Personalauszahlungen	-5.706.615	-180.000	-5.526.615
11	- Versorgungsauszahlungen	-873.500	0	-873.500
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.277.146	-382.800	-9.894.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-636.595	0	-636.595
14	- Transferauszahlungen	-14.944.966	0	-14.944.966
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659.909	-100.000	-2.559.909
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.098.731	-662.800	-34.435.931
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-1.376.145	-1.037.200	-2.413.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.979.421	0	2.979.421
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	561.000	0	561.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	581.072	0	581.072
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121.493	0	4.121.493
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.852.800	450.000	-1.402.800
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-863.000	357.741	-505.259
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.057.687	166.717	-890.970
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-40.000	0	-40.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.120	0	-18.120
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.831.607	974.458	-2.857.149
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	289.886	974.458	1.264.344
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag(Z. 17+31)	-1.086.259	-62.742	-1.149.001
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000	0	400.000
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	173.483
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.114.025	0	-1.114.025
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	0	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-781.189	0	-781.189
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-1.867.448	-62.742	-1.930.190
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.594	0	10.649.594
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	8.782.146	-62.742	8.719.404