

## Anlage I zum Halbjahresbericht zum 30.06.2020

## Übersicht Finanzrechnung zum 30.06.2020

Finanzplanpositionen	vorläufiges Ergebnis per 30.06.2019	HH-Ansatz 2020	fortg. HH- Ansatz	ant. HH- Ansatz per 30.06.2020	ant. fortg HH- Ansatz per 30.06.2020	vorläufiges Ergebnis per 30.06.2020	Abweichungen zum ant. fortg. HH-Ansatz per 30.06.2020		in%	Prognose zum 31.12.2020
Steuern und ähnliche Abgaben	13.003.285	32.644.200	32.644.200	16.322.100	16.322.100	9.834.322	-6.487.778	✗	-40%	25.578.645
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.431.939	37.644.540	38.035.835	18.822.270	19.017.918	18.176.342	-841.575	✓	-4%	37.502.684
sonstige Transfereinzahlungen	0	50	50	25	25	0	-25	✗	-100%	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.292.598	6.200.251	6.203.370	3.100.126	3.101.685	2.717.446	-384.239	!	-12%	5.434.892
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.245	2.029.082	2.049.315	1.014.541	1.024.657	1.048.291	23.634	✓	2%	2.096.582
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.166	919.586	1.035.273	459.793	517.637	422.344	-95.293	!	-18%	844.688
sonstige Einzahlungen	962.942	2.279.652	2.279.652	1.139.826	1.139.826	995.357	-144.469	!	-13%	1.990.715
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.140	111.000	111.000	55.500	55.500	76.655	21.155	✗	38%	193.311
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>37.322.315</b>	<b>81.828.361</b>	<b>82.358.695</b>	<b>40.914.181</b>	<b>41.179.348</b>	<b>33.270.759</b>	<b>-7.908.589</b>	!	-19%	<b>73.641.517</b>
Personalauszahlungen	15.147.695	34.376.747	34.403.740	17.188.374	17.201.870	16.239.621	-962.249	✓	-6%	32.689.242
Versorgungsauszahlungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	-50.000	✗	-100%	100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729.793	14.834.462	17.315.371	7.417.231	8.657.685	5.798.658	-2.859.028	✗	-33%	14.104.315
Transferauszahlungen	13.508.402	29.536.583	30.655.932	14.768.292	15.327.966	14.298.699	-1.029.268	✓	-7%	28.597.397
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.131.796	3.979.197	4.051.263	1.989.599	2.025.631	1.282.164	-743.467	✗	-37%	2.564.328
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>36.517.686</b>	<b>82.826.989</b>	<b>86.526.305</b>	<b>41.413.495</b>	<b>43.263.153</b>	<b>37.619.141</b>	<b>-5.644.012</b>	!	-13%	<b>78.055.282</b>
<b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>804.630</b>	<b>-998.628</b>	<b>-4.167.610</b>	<b>-499.314</b>	<b>-2.083.805</b>	<b>-4.348.382</b>	<b>-2.264.577</b>	✓	109%	<b>-4.413.765</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.478	6.330.562	6.356.823	3.165.281	3.178.411	1.268.014	-1.910.397	✗	-60%	2.536.029
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	104.127	115.000	115.000	57.500	57.500	16.291	-41.209	✗	-72%	32.583
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	109.842	1.175.000	1.175.000	587.500	587.500	67.619	-519.881	✗	-88%	135.237
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	65.775	18.200	24.353	9.100	12.177	33.238	21.062	✗	173%	66.476
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	✗	0%	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.221</b>	<b>7.638.762</b>	<b>7.671.176</b>	<b>3.819.381</b>	<b>3.835.588</b>	<b>1.385.162</b>	<b>-2.450.426</b>	✗	-64%	<b>2.770.324</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.842.956	14.507.488	31.477.948	7.253.744	15.738.974	3.639.570	-12.099.404	✗	-77%	10.779.141
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100	100	50	50	0	-50	✗	-100%	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.197	159.100	222.521	79.550	111.261	16.394	-94.866	✗	-85%	32.788
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.662	1.850.000	2.278.650	925.000	1.139.325	73.982	-1.065.343	✗	-94%	547.964
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.906	1.680.055	3.550.081	840.028	1.775.040	592.223	-1.182.817	✗	-67%	1.374.446
Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	100	100	50	50	0	-50	✗	-100%	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.413.721</b>	<b>18.196.843</b>	<b>37.529.400</b>	<b>9.098.422</b>	<b>18.764.700</b>	<b>4.322.169</b>	<b>-14.442.531</b>	✗	-77%	<b>12.734.339</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.411.499</b>	<b>-10.558.081</b>	<b>-29.858.224</b>	<b>-5.279.041</b>	<b>-14.929.112</b>	<b>-2.937.007</b>	<b>11.992.105</b>	✗	-80%	<b>-9.964.014</b>
<b>Gesamtsaldo (Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag)</b>	<b>-2.606.870</b>	<b>-11.556.709</b>	<b>-34.025.835</b>	<b>-5.778.355</b>	<b>-17.012.917</b>	<b>-7.285.389</b>	<b>9.727.528</b>	✗	-57%	<b>-14.377.779</b>