



Informationen zu den aktuellen Finanzergebnissen des Haushaltsjahres 2020

Finanzhaushalt:

Stand 07.01.2021:

operatives Geschäft:

	geplantes Ergebnis	aktuelles Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen:	6.082.700,00 €	5.981.187,79 €	-101.512,21 €
Auszahlungen:	6.172.600,00 €	5.721.512,95 €	-451.087,05 €
Saldo:	-89.900,00 €	259.674,84 €	349.574,84 €

Investitionsrechnung inkl. HH-Rest-Übertragung:

	geplantes Ergebnis	aktuelles Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen:	1.809.500,00 €	1.710.539,69 €	-98.960,31 €
Auszahlungen:	2.085.800,00 €	1.085.622,31 €	-1.000.177,69 €
Saldo:	-276.300,00 €	624.917,38 €	901.217,38 €

durchlaufende Gelder (bislang noch nicht verbuchte Geschäftsfälle):

	geplantes Ergebnis	aktuelles Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen:	100,00 €	320.092,21 €	319.992,21 €
Auszahlungen:	0,00 €	148.126,44 €	-148.126,44 €
Saldo:	100,00 €	171.965,77 €	171.865,77 €

Geplante Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 im operativen Geschäft:

Einzahlungen:	Umbuchung investive Mittel	ca. 400.000,00 €
	aus durchlaufenden Geldern:	ca. 212.000,00 €

Geplante Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 in der Investitionsrechnung:

Einzahlungen:	aus durchlaufenden Geldern:	ca. 108.000,00 €
Auszahlungen:	Umbuchung investive Mittel	ca. 400.000,00 €

aus durchlaufenden Geldern

ca. 147.000,00 €

voraussichtliches Jahresergebnis:

operatives Geschäft:

	geplant	vor. Ergebnis	Abweichung
Saldo	-89.900,00 €	871.674,84 €	961.574,84 €

Investitionsrechnung inkl. HH-Rest:

	geplant	vor. Ergebnis	Abweichung
Saldo	-276.300,00 €	185.917,38 €	462.217,38 €

Tilgung Investitionskredite:

Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
-2.746.904,00 €	-2.612.300,50 €	134.603,50 €

Stand Kassenkredit:

Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung
-2.381.121,70 €	-1.467.549,08 €	913.572,62 €

Ergebnishaushalt:

	geplantes Ergebnis	vor. Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen:	6.103.600,00 €	6.652.117,81 €	548.517,81 €
Auszahlungen:	7.088.550,00 €	6.416.595,11 €	671.954,89 €
Saldo vor Veränderungen der Rücklagen:	-984.950,00 €	235.522,70 €	1.220.472,70 €
Entnahme der Rücklage:	482.200,00 €	482.200,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	-502.750,00 €	717.722,70 €	1.220.472,70 €