

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	Ist-Ergebnis	Fortgeschriebene Planansätze	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich	Übertragene Ermächti- gungen
	2018	2019	2019	2019	
	€	€	€	€	€
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.834,41	2.153.830,00	2.181.074,15	27.244,15	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,68	20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.697,09	2.174.180,00	2.181.074,15	6.894,15	0,00
10. Personalauszahlungen	117.952,62	130.440,00	77.165,58	53.274,42	0,00
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.336,07	1.692.240,00	1.242.761,14	449.478,86	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	497.415,01	134.000,00	488.956,10	-354.956,10	0,00
14. Transferauszahlungen	16.056,10	20.000,00	733,69	19.266,31	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	131.821,89	1.790.760,00	271.808,62	1.518.951,38	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.581,69	3.767.440,00	2.081.425,13	1.686.014,87	0,00
17. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	535.115,40	-1.593.260,00	99.649,02	1.692.909,02	0,00
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.626,61	3.529.426,91	2.475.178,73	1.054.248,18	1.275.943,54
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541,30	7.000,00	4.482,05	2.517,95	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.167,91	3.536.426,91	2.479.660,78	1.056.766,13	1.275.943,54
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-241.138,15	-3.536.426,91	-2.479.660,78	1.056.766,13	-1.275.943,54
32. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	293.977,25	-5.129.686,91	-2.380.011,76	2.749.675,15	-1.275.943,54
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	293.977,25	371.300,00	319.988,24	51.311,76	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-293.977,25	2.328.700,00	2.380.011,76	-51.311,76	0,00
38. Änderung des Bestandes an eigenen (= Zeile 32 und 37)	0,00	-2.800.986,91	0,00	2.800.986,91	-1.275.943,54
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Liquide Mittel (= Zeile 38, 39 und 40)	0,00	-2.800.986,91	0,00	2.800.986,91	-1.275.943,54