

Gesamtfinanzrechnung 2020

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon EÜ aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	EÜ in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.449.821,57	144.728.000,00	0,00	135.735.856,19	-8.992.143,81	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.165.721,62	145.250.100,00	0,00	149.510.013,19	4.259.913,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.754.534,27	3.856.200,00	0,00	4.214.528,13	358.328,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.020.240,09	49.446.600,00	0,00	45.140.676,79	-4.305.923,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809.533,98	3.789.400,00	0,00	3.037.991,60	-751.408,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.772.811,73	39.867.200,00	0,00	43.637.065,45	3.769.865,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.955.442,40	13.672.800,00	0,00	12.810.328,60	-862.471,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850.236,23	834.300,00	0,00	495.686,20	-338.613,80	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.778.341,89	401.444.600,00	0,00	394.582.146,15	-6.862.453,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-98.842.416,13	-102.752.177,00	-2.277,00	-103.020.050,73	-267.873,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.045.435,19	-11.510.000,00	0,00	-12.740.156,47	-1.230.156,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.440.344,28	-62.847.117,21	-11.241.717,21	-45.690.953,46	17.156.163,75	-14.047.683,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.094.001,35	-3.605.010,51	-129.610,51	-3.638.972,96	-33.962,45	-47.369,90
14	- Transferauszahlungen	-160.134.610,54	-172.550.440,85	-4.016.640,85	-167.670.506,25	4.879.934,60	-4.085.463,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.112.104,79	-49.114.954,44	-1.126.654,44	-45.742.007,22	3.372.947,22	-1.310.543,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.668.912,28	-402.379.700,01	-16.516.900,01	-378.502.647,09	23.877.052,92	-19.491.060,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.109.429,61	-935.100,01	-16.516.900,01	16.079.499,06	17.014.599,07	-19.491.060,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.413.753,84	30.416.000,00	0,00	18.624.145,32	-11.791.854,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.282.106,40	2.741.000,00	0,00	719.477,24	-2.021.522,76	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	389.189,13	342.000,00	0,00	22.556,46	-319.443,54	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646.890,41	585.000,00	0,00	302.296,80	-282.703,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	217.539,76	57.000,00	0,00	65.014,28	8.014,28	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.949.479,54	34.141.000,00	0,00	19.733.490,10	-14.407.509,90	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-788.041,80	-1.414.170,17	-185.170,17	-1.881.894,53	-467.724,36	-115.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.211.848,71	-92.630.366,71	-31.159.366,71	-28.570.464,97	64.059.901,74	-33.476.390,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.904.577,03	-23.554.604,66	-8.659.604,66	-7.252.145,46	16.302.459,20	-13.621.090,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-929.584,62	-909.000,00	0,00	-546.051,28	362.948,72	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-219.172,60	-1.588.773,16	-990.773,16	-691.710,72	897.062,44	-951.197,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.053.224,76	-120.096.914,70	-40.994.914,70	-38.942.266,96	81.154.647,74	-48.163.678,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.103.745,22	-85.955.914,70	-40.994.914,70	-19.208.776,86	66.747.137,84	-48.163.678,62

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	davon EÜ aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	EÜ in das Folgejahr 2021 EUR
		2019 EUR	2020 EUR			2020 EUR	2020 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.994.315,61	-86.891.014,71	-57.511.814,71		-3.129.277,80	83.761.736,91	-67.654.739,27	
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts	33.521.762,15	44.961.000,00	0,00	0,00	22.951.635,65	-22.009.364,35	0,00	
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.709.345,00	0,00	0,00	0,00	105.783.086,00	105.783.086,00	0,00	
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältn	-21.891.172,58	-6.049.000,00	0,00	0,00	-6.107.490,53	-58.490,53	0,00	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.667.696,00	-9.532.800,00	0,00	0,00	-122.447.437,00	-112.914.637,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.672.238,57	29.379.200,00	0,00		179.794,12	-29.199.405,88	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.677.922,96	-57.511.814,71	-57.511.814,71		-2.949.483,68	54.562.331,03	-67.654.739,27	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.981.636,57	0,00	0,00	0,00	5.853.618,79	5.853.618,79	0,00	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	194.059,26	0,00	0,00	0,00	389.788,63	389.788,63	0,00	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.853.618,79	-57.511.814,71	-57.511.814,71		3.293.923,74	60.805.738,45	-67.654.739,27	