

| Finanzrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 | | Ist-Ergebnis 2019 in Euro | Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 in Euro | davon Ermächtigungs- übertragungen 2019 | Ist-Ergebnis 2020 in Euro | Vergleich Ansatz/Ist in Euro | Ermächtigungs- übertragungen Folgejahr in Euro |
|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | -18.932.815,11 | -18.928.730,00 | 0,00 | -16.480.542,85 | 2.448.187,15 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.076.047,00 | -4.350.694,00 | 0,00 | -8.111.417,56 | -3.760.723,56 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | -13.601,51 | -3.375,00 | 0,00 | -8.695,74 | -5.320,74 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.155.339,08 | -4.155.370,00 | 0,00 | -3.576.897,85 | 578.472,15 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -315.441,03 | -339.140,00 | 0,00 | -421.974,92 | -82.834,92 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -468.087,46 | -349.356,00 | 0,00 | -439.417,03 | -90.061,03 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | -691.676,85 | -637.700,00 | 0,00 | -432.872,22 | 204.827,78 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | -555.707,23 | -529.543,00 | 0,00 | -555.749,47 | -26.206,47 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.208.715,27 | -29.293.908,00 | 0,00 | -30.027.567,64 | -733.659,64 | 0,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 3.874.314,61 | 4.140.997,00 | 0,00 | 4.087.329,54 | -53.667,46 | 0,00 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 849.770,00 | 937.464,00 | 0,00 | 593.403,00 | -344.061,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.426.767,40 | 7.834.428,00 | 0,00 | 7.020.405,87 | -814.022,13 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 644.544,95 | 705.000,00 | 0,00 | 593.369,98 | -111.630,02 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 14.122.285,51 | 14.818.645,00 | 0,00 | 14.032.528,32 | -786.116,68 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 1.402.714,26 | 1.320.880,00 | 0,00 | 1.244.191,11 | -76.688,89 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.320.396,73 | 29.757.414,00 | 0,00 | 27.571.227,82 | -2.186.186,18 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.888.318,54 | 463.506,00 | 0,00 | -2.456.339,82 | -2.919.845,82 | 0,00 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.652.369,98 | -5.880.310,00 | 0,00 | -3.318.063,04 | 2.562.246,96 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -103.652,40 | -276.000,00 | 0,00 | -18.504,25 | 257.495,75 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -38.524,98 | -420.000,00 | 0,00 | -30.623,99 | 389.376,01 | 0,00 |
| 22. | + sonstige Investitionseinzahlungen | -816,58 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.795.363,94 | -6.576.310,00 | 0,00 | -3.367.180,93 | 3.209.129,07 | 0,00 |
| 24. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.212.893,92 | 133.500,00 | 5.434,16 | 28.331,60 | -105.168,40 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.477.207,30 | 14.197.326,00 | 1.656.149,58 | 3.706.413,75 | -10.490.912,25 | 1.752.218,58 |
| 26. | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.060.716,77 | 694.182,00 | 720.649,21 | 961.676,48 | 267.494,48 | 176.095,13 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 75.808,06 | 181.380,00 | 27.700,00 | 203.884,27 | 22.504,27 | 21.915,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.826.626,05 | 15.206.388,00 | 2.409.932,95 | 4.900.306,10 | -10.306.081,90 | 1.950.228,71 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.031.262,11 | 8.630.078,00 | 2.409.932,95 | 1.533.125,17 | -7.096.952,83 | 1.950.228,71 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.142.943,57 | 9.093.584,00 | 2.409.932,95 | -923.214,65 | -10.016.798,65 | 1.950.228,71 |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -2.632.309,00 | -8.630.078,00 | 0,00 | -1.764.618,00 | 6.865.460,00 | 0,00 |
| 34. | + Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung | -40.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -53.300.000,00 | -53.300.000,00 | 0,00 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.779.612,77 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.706.247,56 | 6.247,56 | 0,00 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 42.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.550.000,00 | 54.550.000,00 | 0,00 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.147.303,77 | -6.930.078,00 | 0,00 | 1.191.629,56 | 8.121.707,56 | 0,00 |
| 38. | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln | 2.290.247,34 | 2.163.506,00 | 2.409.932,95 | 268.414,91 | -1.895.091,09 | 1.950.228,71 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finnzmitteln | -3.400.522,38 | 0,00 | 0,00 | -799.747,34 | -799.747,34 | 0,00 |
| 40. | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 310.527,70 | 0,00 | 0,00 | 77.308,64 | 77.308,64 | 0,00 |
| 41. | = Liquide Mittel | -799.747,34 | 2.163.506,00 | 2.409.932,95 | -454.023,79 | -2.617.529,79 | 1.950.228,71 |