

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2020

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.443.314,66	14.049.000,00	13.742.764,71	-306.235,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425.289,79	7.220.800,00	7.256.940,13	36.140,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.616,42	4.750.350,00	4.568.178,33	-182.171,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.871,06	79.500,00	85.665,54	6.165,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.490.444,63	1.939.650,00	2.457.916,62	518.266,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.904,42	392.500,00	607.980,54	215.480,54
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.626,80	49.600,00	12.275,39	-37.324,61
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.405.067,78	28.481.400,00	28.731.721,26	250.321,26
10	- Personalauszahlungen	5.379.767,92	5.644.500,00	5.744.068,85	99.568,85
11	- Versorgungsauszahlungen	367.586,69	563.500,00	336.573,82	-226.926,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.004,47	7.093.700,00	5.429.897,53	-1.663.802,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.014,64	403.500,00	319.903,70	-83.596,30
14	- Transfereinzahlungen	13.154.383,61	13.914.200,00	13.066.563,30	-847.636,70
15	- Sonstige Auszahlungen	1.396.254,43	1.757.950,00	1.321.192,55	-436.757,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.069.011,76	29.377.350,00	26.218.199,75	-3.159.150,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.336.056,02	-895.950,00	2.513.521,51	3.409.471,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.718.180,42	6.394.200,00	3.690.822,45	-2.703.377,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.832,69	205.100,00	203.246,31	-1.853,69
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	971,46	473.900,00	664,68	-473.235,32
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.262,75	197.000,00	236.631,65	39.631,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.247,32	7.270.200,00	4.131.365,09	-3.138.834,91
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.051,15	370.000,00	3.121,63	-366.878,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182.987,57	15.959.100,00	6.166.678,45	-9.792.421,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.779,56	1.470.500,00	1.176.508,44	-293.991,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	78.613,26	78.613,26
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	179.200,00	0,00	-179.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608.818,28	17.978.800,00	7.424.921,78	-10.553.878,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.328.570,96	-10.708.600,00	-3.293.556,69	7.415.043,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.007.485,06	-11.604.550,00	-780.035,18	10.824.514,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.561.387,00	8.307.500,00	542.774,00	-7.764.726,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	1.346.550,00	5.000.000,00	3.653.450,00
34.1	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.561.387,00	9.654.050,00	5.542.774,00	-4.111.276,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.576.916,97	871.000,00	6.139.034,83	5.268.034,83
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	3.576.916,97	871.000,00	6.139.034,83	5.268.034,83
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	984.470,03	8.783.050,00	-596.260,83	-9.379.310,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.991.955,09	-2.821.500,00	-1.376.296,01	1.445.203,99
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln test KRZ	3.139.195,49	-1.292.750,00	5.131.150,58	6.423.900,58
38.2	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.131.150,58	-4.114.250,00	3.754.854,57	7.869.104,57
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.131.150,58	-4.114.250,00	3.754.854,57	7.869.104,57
42	* nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00