

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	126.021.710,43	122.357.200,00	121.782.034,36	-575.165,64
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.180.069,95	72.921.930,00	91.870.813,38	18.948.883,38
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.124.061,48	3.736.904,00	3.990.876,21	253.972,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.114.288,99	14.693.670,00	12.233.061,38	-2.460.608,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662.712,78	2.684.075,00	2.131.016,86	-553.058,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.909.701,15	9.619.281,00	9.602.483,50	-16.797,50
+ Sonstige Einzahlungen	31.133.676,83	7.173.025,00	39.558.870,50	32.385.845,50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.868.241,11	6.136.981,00	4.809.688,22	-1.327.292,78
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>257.014.462,72</b>	<b>239.323.066,00</b>	<b>285.978.844,41</b>	<b>46.655.778,41</b>
- Personalauszahlungen	44.598.118,19	46.258.403,00	47.687.538,02	1.429.135,02
- Versorgungsauszahlungen	6.379.358,89	6.715.000,00	6.437.574,04	-277.425,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.868.534,86	42.842.268,82	37.022.657,69	-5.819.611,13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.452.505,77	2.783.503,00	1.727.705,15	-1.055.797,85
- Transferauszahlungen	122.550.507,34	128.502.675,50	125.872.389,27	-2.630.286,23
- Sonstige Auszahlungen	33.941.921,63	9.192.022,27	36.278.146,22	27.086.123,95
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>247.790.946,68</b>	<b>236.293.872,59</b>	<b>255.026.010,39</b>	<b>18.732.137,80</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.223.516,04</b>	<b>3.029.193,41</b>	<b>30.952.834,02</b>	<b>27.923.640,61</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.087.721,58	15.876.543,00	9.757.037,65	-6.119.505,35
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.641,00	185.000,00	111.770,00	-73.230,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	632.065,61	10.000,00	292.168,51	282.168,51
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.540,00	0,00	950,81	950,81
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.767.968,19</b>	<b>16.071.543,00</b>	<b>10.161.926,97</b>	<b>-5.909.616,03</b>
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	81.996,02	2.216.327,58	53.311,95	-2.163.015,63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.603.749,51	37.027.428,89	16.545.537,97	-20.481.890,92
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.419.692,39	7.022.177,07	1.809.457,72	-5.212.719,35
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	47.360,00	47.360,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.110.777,49	9.571.282,37	2.967.328,67	-6.603.953,70
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.216.215,41</b>	<b>55.837.215,91</b>	<b>21.422.996,31</b>	<b>-34.414.219,60</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.752,78</b>	<b>-39.765.672,91</b>	<b>-11.261.069,34</b>	<b>28.504.603,57</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.775.268,82</b>	<b>-36.736.479,50</b>	<b>19.691.764,68</b>	<b>56.428.244,18</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.685.897,25	42.017.697,00	10.771.890,48	-31.245.806,52
+ Anlage Liquidität	9.679,92	0,00	2.128,33	2.128,33
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.508.288,31	7.709.840,00	6.782.360,16	-927.479,84
- Bestandsänderungen Liquidität	-1.615,23	0,00	1.822,99	1.822,99
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.811.095,91</b>	<b>34.307.857,00</b>	<b>3.989.835,66</b>	<b>-30.318.021,34</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln</b>	<b>3.964.172,91</b>	<b>-2.428.622,50</b>	<b>23.681.600,34</b>	<b>26.110.222,84</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.809.167,40	0,00	39.773.340,31	39.773.340,31
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>39.773.340,31</b>	<b>-2.428.622,50</b>	<b>63.454.940,65</b>	<b>65.883.563,15</b>