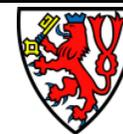


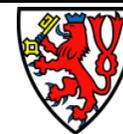
Jahresrechnung 2020



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-35.473.245,73	-34.665.100,00		-32.785.202,27	1.879.897,73	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.125.235,79	-14.920.148,00		-16.454.729,00	-1.534.581,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-252.072,61	-527.366,00		-271.292,35	256.073,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.329.330,35	-7.853.970,00		-7.215.662,60	638.307,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.077,22	-574.700,00		-626.143,55	-51.443,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.044.095,48	-1.868.490,00		-1.774.365,40	94.124,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.593.290,61	-1.410.750,00		-1.142.088,01	268.661,99	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-17.765,65	-10.052,00		-47.094,78	-37.042,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.482.113,44	-61.830.576,00		-60.316.577,96	1.513.998,04	
10	-	Personalauszahlungen	10.704.278,47	12.048.777,00		11.904.262,17	-144.514,83	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.479.238,08	1.322.000,00		866.190,88	-455.809,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010.864,24	18.219.800,00	954.909,50	9.807.610,66	-8.412.189,34	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.241.136,82	1.399.550,00		1.098.541,28	-301.008,72	
14	-	Transferauszahlungen	28.979.728,91	29.416.755,00		27.317.624,65	-2.099.130,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.329.128,17	3.292.519,00	155.401,62	2.800.788,95	-491.730,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.744.374,69	65.699.401,00	1.110.311,12	53.795.018,59	-11.904.382,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-737.738,75	3.868.825,00	1.110.311,12	-6.521.559,37	-10.390.384,37	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.964.044,71	-3.687.000,00		-2.826.320,24	860.679,76	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-193.326,00	-289.500,00		-120.180,00	169.320,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-83.071,31					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-98.955,68	-1.484.500,00		-360.539,04	1.123.960,96	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.339.397,70	-5.461.000,00		-3.307.039,28	2.153.960,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	788.848,58	132.000,00	228.000,00	331.242,71	199.242,71	

Jahresrechnung 2020



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.730,34	5.740.000,00	3.266.011,14	2.962.943,36	-2.777.056,64	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.673,81	2.500.100,00	734.052,86	1.076.570,67	-1.423.529,33	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.091.160,68	9.858.300,00		15.133.180,56	5.274.880,56	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.397,32	20.400,00		54.263,02	33.863,02	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.301.810,73	18.250.800,00	4.228.064,00	19.558.200,32	1.307.400,32	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.962.413,03	12.789.800,00	4.228.064,00	16.251.161,04	3.461.361,04	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.224.674,28	16.658.625,00	5.338.375,12	9.729.601,67	-6.929.023,33	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.966.625,65	-12.790.130,00		-3.302.978,75	9.487.151,25	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.300.000,00	-29.582.235,00		-20.500.000,00	9.082.235,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.547.369,08	2.713.740,00		2.488.112,05	-225.627,95	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.300.000,00	23.000.000,00		9.000.000,00	-14.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.419.256,57	-16.658.625,00		-12.314.866,70	4.343.758,30	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.194.582,29		5.338.375,12	-2.585.265,03	-2.585.265,03	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.143.222,98			-3.252.735,81	-3.252.735,81	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	85.069,46			-20.528,36	-20.528,36	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.252.735,81		5.338.375,12	-5.858.529,20	-5.858.529,20	