

Gesamtfinanzrechnung

Anlage 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2020 EUR	31.12. 2020 EUR	Ergebnis / Ansatz 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.237.000	170.365.911	34.128.911
	davon: 60110000 Grundsteuer A	103.000	102.616	-384
	60120000 Grundsteuer B	16.800.000	17.146.457	346.457
	60130000 Gewerbesteuer	45.000.000	55.637.346	10.637.346
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.700.000	56.916.764	1.216.764
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.535.000	13.836.398	1.301.398
	60310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.507.560	7.560
	60320000 Hundesteuer	385.000	347.333	-37.667
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.214.000	4.120.246	-93.754
	60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung*	0	20.751.192 *	20.751.192
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	98.980.350	85.730.568 *	-13.249.782
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.745.900	20.168.223	-6.577.677
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	5.119.795	-227.285
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	6.992.182	896.702
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.460.940	3.535.931	74.991
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.379.450	8.808.282	-571.168
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.246.200	300.720.893	14.474.693
10	Personalauszahlungen	-97.334.900	-93.979.991	3.354.909
11	Versorgungsauszahlungen	-270.000	-404.477	-134.477
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.469.695	-44.310.057	11.159.638
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-394.500	-411.395	-16.895
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-134.882.125	-137.956.813	-3.074.688
	darunter: 73410000 Gewerbesteuerumlage	-4.091.000	-4.576.983	-485.983
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-37.871.000	-37.677.555	193.445
	73720000 Kreisumlage	-45.759.000	-45.775.607	-16.607
	73720020 Regionalverbandsumlage	-670.000	-669.710	290
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.818.825	-8.121.671	1.697.154
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.170.045	-285.184.402	12.985.643
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-11.923.845	15.536.491	27.460.336

* Systematik der Veranschlagung war zum Nachtrag noch nicht klar, daher Unterschied zwischen Plan (unter Nr.2) und tatsächlicher Verbuchung (unter Nr.1)

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2020 EUR	31.12. 2020 EUR	Ergebnis / Ansatz 2020 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.982.650	7.048.803	-7.933.847
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.085.000	402.240	-1.682.760
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.085.000	6.538.944	-4.546.056
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.954.700	2.947.372	-7.328
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	26.860	26.860
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.107.350	16.964.219	-14.143.131
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400.000	-5.904.828	1.495.172
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.922.000	-27.517.727	8.404.273
	davon: 78710000 Hochbaumaßnahmen	-18.424.000	-16.226.443	2.197.557
	78710100 Grundstück	0	-263	-263
	78710500 Außenanlagen	-1.295.000	-943.557	351.443
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.994.000	-6.742	1.987.258
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-9.505.000	-10.340.723 *	-835.723
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.704.000	*	4.704.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.705.800	-3.011.566	-305.766
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-1.064.000	-389.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.362.800	-3.125.894	3.236.906
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.000	-206.012	19.988
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.291.600	-40.830.026	12.461.574
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.184.250	-23.865.807	-1.681.557
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.184.250	-23.865.807	-1.681.558
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	22.184.250	4.000.000	-18.184.250
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.293.300	-1.293.024	276
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.890.950	2.706.976	-18.183.974

* Fonds Nachhaltige Mobilität zentral geplant unter Nr. 25 bei "78730000 Sonstige Baumaßnahmen" gebucht aber direkt bei den einzelnen Maßnahmen unter "78720672 Tiefbaumaßnahmen"