

4.1 Finanzrechnung der Kernverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	278.488.129,69	269.277.800,00	-27.974.100,00	255.826.720,44	14.523.020,44		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	130.570.558,45	138.463.410,00	27.238.200,00	175.901.515,50	10.199.905,50		
03. sonstige Transfereinzahlungen	13.442.614,63	8.235.700,00		6.540.096,71	-1.695.603,29		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	18.463.101,37	20.094.050,00	-850.000,00	18.796.437,99	-447.612,01		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	18.169.050,79	17.501.890,00	265.000,00	20.130.894,20	2.364.004,20		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.373.273,95	94.740.488,00	1.750.000,00	106.684.369,96	10.193.881,96		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.658.702,35	9.632.500,00	2.302.000,00	15.176.954,32	3.242.454,32		
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.272.150,28	13.301.600,00		13.459.609,65	158.009,65		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.437.581,51	571.247.438,00	2.731.100,00	612.516.598,77	38.538.060,77		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	131.273.619,46	141.483.814,06	1.300.000,00	137.791.883,38	-4.991.930,68		
12. Versorgungsauszahlungen	6,00						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.312.245,31	31.571.610,00	935.000,00	34.197.505,20	1.690.895,20	3.385.474,23	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.405.710,43	2.731.300,00		3.563.859,98	832.559,98		
15. Transferauszahlungen	224.405.628,43	220.224.536,00	5.435.950,00	233.354.332,21	7.693.846,21	804.288,62	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.859.644,97	144.570.341,00	19.087.200,00	137.543.962,48	-26.113.578,52	24.748,00	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.256.854,60	540.581.601,06	26.758.150,00	546.451.543,25	-20.888.207,81	4.214.510,85	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	57.180.726,91	30.665.836,94	-24.027.050,00	66.065.055,52	59.426.268,58	-4.214.510,85	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.331.826,16	9.656.500,00		7.622.786,72	-2.033.713,28	-49.580,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.302.812,92	467.500,00		7.433.094,27	6.965.594,27		
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.554.779,55	13.325.400,00		12.265.155,52	-1.060.244,48		
22. Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.803.898,31	3.204.900,00		2.730.681,75	-474.218,25		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.993.316,94	26.654.300,00		30.051.718,26	3.397.418,26	-49.580,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.306.034,34	5.190.500,00		1.752.895,39	-3.437.604,61	2.724.299,70	
26. Baumaßnahmen	18.680.975,31	22.647.800,00		15.992.225,23	-6.655.574,77	20.753.401,86	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700.653,79	10.559.000,00		8.340.188,48	-2.218.811,52	4.435.412,75	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	343.661,16	350.000,00		394.573,21	44.573,21		
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.003.861,65	6.885.600,00		9.164.712,83	2.279.112,83	8.896.664,76	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	30.204.000,00	46.826.500,00		34.266.850,00	-12.559.650,00		
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.239.186,25	92.459.400,00		69.911.445,14	-22.547.954,86	36.809.779,07	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.245.869,31	-65.805.100,00		-39.859.726,88	25.945.373,12	-36.859.359,07	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.934.857,60	-35.139.263,06	-24.027.050,00	26.205.328,64	85.371.641,70	-41.073.869,92	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 4) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen 5) 2020
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	43.283.420,60			164.048.259,32	164.048.259,32		
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	46.896.262,98	3.639.400,00		167.687.523,60	164.048.123,60		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.612.842,38	-3.639.400,00		-3.639.264,28	135,72		
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.322.015,22	-38.778.663,06	-24.027.050,00	22.566.064,36	85.371.777,42	-41.073.869,92	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	133.126.797,80			100.393.720,34	100.393.720,34		
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	160.144.572,44			107.400.670,60	107.400.670,60		
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-27.017.774,64			-7.006.950,26	-7.006.950,26		
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	86.225.547,94			72.529.788,52	72.529.788,52		
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	72.529.788,52	-38.778.663,06	-24.027.050,00	88.088.902,62	150.894.615,68	-41.073.869,92	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

6) Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.