

Gesamtfinanzrechnung 2020

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.188.804,82	6.265.000	6.755.514,03	490.514-	0	0,00	490.514-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735.686,97	4.592.300	5.212.380,22	620.080-	0	0,00	620.080-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	152.000	0,00	152.000	0	0,00	152.000	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.466.303,85	1.562.800	1.503.693,13	59.107	0	0,00	59.107	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	617.470,07	241.000	329.753,78	88.754-	0	0,00	88.754-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,22	8.600	43.327,67	34.728-	0	0,00	34.728-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.068,19	42.200	4.298,02	37.902	0	0,00	37.902	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.418,17	193.000	211.816,64	18.817-	0	0,00	18.817-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.315.280,29	13.056.900	14.060.783,49	1.003.883-	0	0,00	1.003.883-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.391.707,52-	4.602.800-	4.482.631,52-	120.168-	0	0,00	120.168-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.137,90-	2.484.620-	2.374.710,07-	109.910-	0	0,00	109.910-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.485,39-	54.000-	78.866,01-	24.866	0	0,00	24.866	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.759.331,65-	4.759.200-	4.871.425,31-	112.225	0	0,00	112.225	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502.311,25-	498.300-	634.143,58-	135.844	0	0,00	135.844	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.420.973,71-	12.398.920-	12.441.776,49-	42.856	0	0,00	42.856	0,00

363 Mainhardt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	894.306,58	657.980	1.619.007,00	961.027-	0	0,00	961.027-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.835,30	2.026.000	1.635.859,36	390.141	0	0,00	390.141	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	151.787,35	0	77.997,38	77.997-	0	0,00	77.997-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.274.822,48	500.000	297.126,25	202.874	0	0,00	202.874	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.445,13	2.526.000	2.015.982,99	510.017	0	0,00	510.017	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.018.706,79-	7.260.000-	261.323,84-	6.998.676-	0	0,00	6.998.676-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.216.646,61-	1.097.000-	5.679.975,90-	4.582.976	0	0,00	4.582.976	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.174,12-	830.500-	193.453,14-	637.047-	0	0,00	637.047-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.025.010,00-	0	40.000,00-	40.000	0	0,00	40.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	7.000,00	0	12.022,45-	12.022	0	0,00	12.022	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.536,68-	3.537	0	0,00	3.537	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.371.537,52-	9.187.500-	6.190.312,01-	2.997.188-	0	0,00	2.997.188-	0,00

363 Mainhardt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.685.092,39-	6.661.500-	4.174.329,02-	2.487.171-	0	0,00	2.487.171-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.790.785,81-	6.003.520-	2.555.322,02-	3.448.198-	0	0,00	3.448.198-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	5.500.000,00	6.000.000	0,00	6.000.000	0	0,00	6.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.205,36-	450.000-	468.479,98-	18.480	0	0,00	18.480	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.290.794,64	5.550.000	468.479,98-	6.018.480	0	0,00	6.018.480	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.008,83	453.520-	3.023.802,00-	2.570.282	0	0,00	2.570.282	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.285.651,88		1.486.390,76					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.328.610,68-		912.779,14-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.958,80-		573.611,62					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.334.482,72		2.791.532,75					

363 Mainhardt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	457.050,03		2.450.190,38-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.791.532,75		341.342,37					