

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.025.652,17	26.153.215,03	22.672.786,05	3.480.428,98
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.157.284,04	19.531.836,07	29.292.954,51	-9.761.118,44
3. Sonstige Transfereinzahlungen	59.885,21	60.000,00	39.899,06	20.100,94
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.242,30	3.849.220,07	3.139.304,66	709.915,41
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.781,41	739.373,82	666.120,97	73.252,85
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.663.934,93	1.339.312,64	1.480.712,23	-141.399,59
7. Sonstige Einzahlungen	2.212.818,32	2.159.947,91	1.931.999,16	227.948,75
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.406,37	790.412,51	691.067,29	99.345,22
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797.004,75	54.623.318,05	59.914.843,93	-5.291.525,88
10. Personalauszahlungen	22.562.942,97	25.212.964,76	24.201.118,91	1.011.845,85
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.172,11	13.157.166,51	9.598.803,45	3.558.363,06
13. Transferauszahlungen	14.863.046,94	15.885.223,37	13.622.615,68	2.262.607,69
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.002,56	245.550,84	164.732,32	80.818,52
15. Sonstige Auszahlungen	2.496.074,98	3.734.613,63	2.427.605,23	1.307.008,40
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863.239,56	58.235.519,11	50.014.875,59	8.220.643,52
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	10.933.765,19	-3.612.201,06	9.899.968,34	-13.512.169,40
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.873,07	11.545.506,28	3.927.608,43	7.617.897,85
19. Einzahlungen Beiträge und Engelte	365.005,71	71.342,17	56.779,62	14.562,55
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.905.182,41	313.774,51	1.801.153,75	-1.487.379,24
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,27	100,00	1.825,97	-1.725,97
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.738,44	13.100,00	16.231,02	-3.131,02
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.165,90	11.943.822,96	5.803.598,79	6.140.224,17
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826.969,30	9.924.133,63	3.102.242,60	6.821.891,03
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	378.610,23	8.505.700,00	1.795.521,06	6.710.178,94
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.918,10	318.018,20	91.811,30	226.206,90
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.413,15	307.467,53	134.854,53	172.613,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660.937,38	2.353.398,24	1.171.815,50	1.181.582,74
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.709.262,51	6.375.000,00	5.000.000,00	1.375.000,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.654,00	417.500,00	52.855,20	364.644,80
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.764,67	28.201.217,60	11.349.100,19	16.852.117,41
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-6.117.598,77	-16.257.394,64	-5.545.501,40	-10.711.893,24
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	4.816.166,42	-19.869.595,70	4.354.466,94	-24.224.062,64

2020
Stadt Hennigsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2019	2020	2020	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
	1	2	3	4
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	424.858,64	433.000,00	432.924,70	75,30
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	424.858,64	433.000,00	432.924,70	75,30
44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)	-424.858,64	-433.000,00	-432.924,70	-75,30
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. - 46.)	0,00	0,00	0,00	0,00
48. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)	4.391.307,78	-20.302.595,70	3.921.542,24	-24.224.137,94
49. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.623.283,47	28.237.780,54 *	28.237.780,54	0,00
50. Saldo aus durchlaufenden Posten	223.189,29	0,00	-349.066,04	349.066,04
60. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.237.780,54	7.935.184,84	31.810.256,74	-23.875.053,44

* Bestand laut Jahresrechnung 2019