

Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Finanzrechnung 2020					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.505.365,45	46.403.500,00	58.520.901,16	-12.117.401,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.047.894,69	19.023.800,00	26.058.765,49	-7.034.965,49
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	8.149,20	-8.149,20
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.741,05	618.300,00	618.868,61	-568,61
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873.508,89	2.017.500,00	1.578.389,88	439.110,12
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.057.949,33	1.685.283,36	2.411.254,84	-725.971,48
07	+ sonstige Einzahlungen	1.012.046,07	1.035.200,00	1.053.946,02	-18.746,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937.331,97	421.000,00	5.504.356,07	-5.083.356,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.142.837,45	71.204.583,36	95.754.631,27	-24.550.047,91
10	- Personalauszahlungen	-17.797.048,62	-18.313.400,00	-18.792.381,44	478.981,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.165.462,01	-13.635.425,47	-9.946.350,84	-3.689.074,63
13	- Transferauszahlungen	-18.338.438,05	-22.132.000,00	-20.937.280,99	-1.194.719,01
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.083.238,05	-2.673.909,40	-3.368.325,79	694.416,39
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.384.186,73	-56.754.734,87	-53.044.339,06	-3.710.395,81
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	16.758.650,72	14.449.848,49	42.710.292,21	-28.260.443,72
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.868,78	1.247.620,00	616.390,62	631.229,38
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.318,47	143.000,00	216.769,82	-73.769,82
19	+ Einz. a. d. Veräuß. v. imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. ggl. Rechten	1.050.136,25	350.000,00	763.479,96	-413.479,96
21	+ Einz. a. d. Veräuß. v. iibri. Sachanlagevermögen	66.350,00	0,00	20,00	-20,00
22	+ Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	562.300,00	562.300,77	-0,77
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.275,40	168.000,00	174.735,10	-6.735,10
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.948,90	2.470.920,00	2.333.696,27	137.223,73
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.959.737,60	-47.352.400,05	-4.400.864,18	-42.951.535,87
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Invest. Dritter	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	-298.237,57	-786.719,85	-529.043,70	-257.676,15
28	- Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. Rechten	-2.468.714,68	-11.871.792,01	-6.570.723,88	-5.301.068,13
29	- Ausz. f. d. Erw. v. iibri. Sachanlagevermögen	-1.253.856,28	-4.590.154,18	-1.859.298,48	-2.730.855,70
30	- Ausz. f. d. Erw. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.005.546,13	-64.601.066,09	-13.359.930,24	-51.241.135,85
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.164.597,23	-62.130.146,09	-11.026.233,97	-51.103.912,12
34	= Finanzmitteliübersch./Finanzmittelfehl. (16+33)	7.594.053,49	-47.680.297,60	31.684.058,24	-79.364.355,84
35	+ Einz. a. d. Aufn. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ sonstige Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten für Investitionen	-117.469,94	-394.000,00	-393.925,03	-74,97
40	- sonstige Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-117.469,94	-394.000,00	-393.925,03	-74,97
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-117.469,94	-394.000,00	-393.925,03	-74,97
44	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo a. Inanspruchn. v. Liquiditätsres. (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Veränd. des Best. an eig. Zahlungsm. (34+43+46)	7.476.583,55	-48.074.297,60	31.290.133,21	-79.364.430,81
48	+ vorauss. Best. an Zahlungsmitteln am Anfang HHJ	58.375.279,85	65.858.996,96	65.858.996,96	0,00
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	7.133,56	0,00	48.500,28	-48.500,28
50	= vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende HHJ	65.858.996,96	17.784.699,36	97.197.630,45	-79.412.931,09