

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.626.680,61	63.466.750,00	0,00	63.466.750,00	65.659.809,93	2.193.059,93
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.591.671,99	24.686.350,00	0,00	24.686.350,00	22.738.563,62	1.947.786,38-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694.243,08	3.579.900,00	0,00	3.579.900,00	3.323.981,36	255.918,64-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.814,83	2.483.200,00	0,00	2.483.200,00	2.407.742,39	75.457,61-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918.142,10	1.037.250,00	0,00	1.037.250,00	1.543.642,32	506.392,32
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.831,36	2.795.750,00	0,00	2.795.750,00	3.297.640,44	501.890,44
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.139,34	159.850,00	0,00	159.850,00	43.418,82	116.431,18-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.564.523,31	98.209.050,00	0,00	98.209.050,00	99.014.798,88	805.748,88
9 - Personalauszahlungen	22.352.912,83	24.857.050,00	0,00	24.857.050,00	23.188.150,22	1.668.899,78-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.471.586,84	13.931.750,00	0,00	13.931.750,00	12.116.534,18	1.815.215,82-
12 - Transferauszahlungen	44.317.945,77	50.789.750,00	0,00	50.789.750,00	49.045.530,05	1.744.219,95-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.149,13	2.896.200,00	0,00	2.896.200,00	2.553.333,52	342.866,48-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513.810,64	375.750,00	0,00	375.750,00	334.765,78	40.984,22-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	82.160.405,21	92.850.500,00	0,00	92.850.500,00	87.238.313,75	5.612.186,25-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.404.118,10	5.358.550,00	0,00	5.358.550,00	11.776.485,13	6.417.935,13
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.076.958,00	13.623.150,00	0,00	13.623.150,00	5.425.421,86	8.197.728,14-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	189.944,35	166.250,00	0,00	166.250,00	191.625,10	25.375,10
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.010,00	16.500,00	0,00	16.500,00	48.728,00	32.228,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	116.035,84	42.000,00	0,00	42.000,00	128.068,09	86.068,09
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.481.133,79	13.847.900,00	0,00	13.847.900,00	5.793.843,05	8.054.056,95-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465.871,19	327.000,00	0,00	327.000,00	186.549,59	140.450,41-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478.783,22	20.188.850,00	0,00	20.188.850,00	11.079.201,62	9.109.648,38-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.211.357,21	3.351.450,00	0,00	3.351.450,00	2.678.521,73	672.928,27-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.988.206,29	4.642.350,00	0,00	4.642.350,00	3.177.782,46	1.464.567,54-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.675,00	41.000,00	0,00	41.000,00	121.112,13	80.112,13
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.168.892,91	29.300.650,00	0,00	29.300.650,00	17.243.167,53	12.057.482,47-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	18.687.759,12-	15.452.750,00-	0,00	15.452.750,00-	11.449.324,48-	4.003.425,52
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.283.641,02-	10.094.200,00-	0,00	10.094.200,00-	327.160,65	10.421.360,65
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.743.033,00	10.057.400,00	0,00	10.057.400,00	4.809.681,79	5.247.718,21-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	2.743.033,00	10.057.400,00	0,00	10.057.400,00	4.809.681,79	5.247.718,21-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.085.335,23	6.988.000,00	0,00	6.988.000,00	6.990.622,69	2.622,69
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	21.584,00	21.650,00	0,00	21.650,00	21.584,00	66,00-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	5.106.919,23	7.009.650,00	0,00	7.009.650,00	7.012.206,69	2.556,69
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.363.886,23-	3.047.750,00	0,00	3.047.750,00	2.202.524,90-	5.250.274,90-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.647.527,25-	7.046.450,00-	0,00	7.046.450,00-	1.875.364,25-	5.171.085,75

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	32.961.210,49	0,00	0,00	0,00	30.057.755,79	30.057.755,79
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	34.358.403,90-	0,00	0,00	0,00	29.004.844,94-	29.004.844,94-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	1.397.193,41-	0,00	0,00	0,00	1.052.910,85	1.052.910,85
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	26.776.722,18				17.732.001,52	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	17.732.001,52				16.909.548,12	

