

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener 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 / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener 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 / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener 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	

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Konto	Bezeichnung					
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..5	ordentliche Tilgung	5.085.335,23	6.988.000,00	0,00	6.988.000,00	6.990.622,69
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00