

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	965.100,23	956.700,00	996.497,99	-39.797,99
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.758,31	653.200,00	587.002,05	66.197,95
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.970,85	116.000,00	135.028,91	-19.028,91
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.846,32	76.400,00	73.279,41	3.120,59
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.300,43	163.400,00	88.301,58	75.098,42
7.	sonstige Einzahlungen	68.341,82	48.400,00	55.969,88	-7.569,88
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.549,83	28.700,00	29.141,31	-441,31
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.042.867,79</u>	<u>2.042.800,00</u>	<u>1.965.221,13</u>	<u>77.578,87</u>
10.	Personalauszahlungen	126.322,67	128.600,00	132.670,78	-4.070,78
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.291,68	548.399,53	420.697,79	127.701,74
13.	Transferauszahlungen	1.024.566,94	1.225.300,00	1.115.606,17	109.693,83
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.725,54	6.300,00	4.976,46	1.323,54
15.	sonstige Auszahlungen	150.016,59	165.900,00	174.161,45	-8.261,45
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.645.923,42</u>	<u>2.074.499,53</u>	<u>1.848.112,65</u>	<u>226.386,88</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>396.944,37</u>	<u>-31.699,53</u>	<u>117.108,48</u>	<u>-148.808,01</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.167,71	5.581.443,09	48.309,15	5.533.133,94
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	39.498,66	27.700,00	29.041,36	-1.341,36
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	24.901,30	178.600,00	183.052,00	-4.452,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.960,00	0,00	2.496,49	-2.496,49
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>120.527,67</u>	<u>5.787.743,09</u>	<u>262.899,00</u>	<u>5.524.844,09</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.632,36	6.203.756,40	59.750,57	6.144.005,83
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	941,57	3.000,00	0,00	3.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.045,14	177.073,30	19.467,41	157.605,89
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.943,63	160.390,59	52.698,40	107.692,19
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>211.562,70</u>	<u>6.544.220,29</u>	<u>131.916,38</u>	<u>6.412.303,91</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-91.035,03</u>	<u>-756.477,20</u>	<u>130.982,62</u>	<u>-887.459,82</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>305.909,34</u>	<u>-788.176,73</u>	<u>248.091,10</u>	<u>-1.036.267,83</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	36.403,58	28.800,00	28.768,10	31,90
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>36.403,58</u>	<u>28.800,00</u>	<u>28.768,10</u>	<u>31,90</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-36.403,58</u>	<u>-28.800,00</u>	<u>-28.768,10</u>	<u>-31,90</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>269.505,76</u>	<u>-816.976,73</u>	<u>219.323,00</u>	<u>-1.036.299,73</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	333.097,69	600.300,00	600.335,45	-35,45
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.268,00	0,00	2.578,68	-2.578,68
51.	= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>600.335,45</u>	<u>-216.676,73</u>	<u>822.237,13</u>	<u>-1.038.913,86</u>