

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.629,14	121.060,00	119.680,12	-1.379,88
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.448,26	3.544.300,00	3.580.402,17	36.102,17
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.924,35	81.130,00	96.632,70	15.502,70
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	9.329.990,88	8.458.600,00	8.303.754,94	-154.845,06
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	349.076,77	389.550,00	346.278,17	-43.271,83
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.456.766,70	4.623.570,00	4.887.955,14	264.385,14
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.361,01	29.970,00	33.180,77	3.210,77
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	471.461,78	534.160,00	498.601,50	-35.558,50
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	19.478.658,89	17.782.340,00	17.866.485,51	84.145,51
10	10 Personalauszahlungen	-4.035.569,99	-4.400.220,00	-4.103.142,74	297.077,26
11	11 Versorgungsauszahlungen	-448.709,67	-479.810,00	-461.593,62	18.216,38
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.666.033,80	-3.758.030,00	-2.746.633,69	1.011.396,31
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-32.683,34	-50.300,00	-15.302,43	34.997,57
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.675.097,52	-1.585.800,00	-1.525.896,55	59.903,45
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.792.697,41	-7.925.700,00	-8.062.502,90	-136.802,90
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.200,46	-43.050,00	-21.434,14	21.615,86
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-26.361,70	-26.160,00	-23.518,28	2.641,72
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-16.717.353,89	-18.269.070,00	-16.960.024,35	1.309.045,65
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	2.761.305,00	-486.730,00	906.461,16	1.393.191,16
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.362.060,53	3.081.790,00	560.463,19	-2.521.326,81
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	965.861,20	248.500,00	225.276,23	-23.223,77
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.921,73	3.330.290,00	785.739,42	-2.544.550,58
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-133.366,03	-1.625.250,00	-284.003,35	1.341.246,65
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.453.914,10	-6.889.430,00	-1.888.721,84	5.000.708,16
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-428.912,40	-1.543.370,00	-428.540,18	1.114.829,82
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.224,70	-244.370,00	-8.345,02	236.024,98
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.024.417,23	-10.302.420,00	-2.609.610,39	7.692.809,61
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	303.504,50	-6.972.130,00	-1.823.870,97	5.148.259,03
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.064.809,50	-7.458.860,00	-917.409,81	6.541.450,19
29C					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	172.428,00	2.700.000,00		-2.700.000,00
30A					
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-243.297,77	-210.680,00	-220.604,79	-9.924,79
31A					
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-70.869,77	2.489.320,00	-220.604,79	-2.709.924,79

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	2.993.939,73	-4.969.540,00	-1.138.014,60	3.831.525,40
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.027.909,33		-1.027.909,33
32E					
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.993.939,73	-4.969.540,00	-1.138.014,60	3.831.525,40
32G					
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	2.993.939,73	-3.941.630,67	-1.138.014,60	2.803.616,07
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	161.893,03		149.113,70	149.113,70
33A					
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	-149.173,43		-143.956,13	-143.956,13
34A					
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)	12.719,60		5.157,57	5.157,57
35A					
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	5.652.786,04	-3.383.424,69	8.659.445,37	12.042.870,06
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	3.006.659,33	-3.941.630,67	-1.132.857,03	2.808.773,64
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	8.659.445,37	-7.325.055,36	7.526.588,34	14.851.643,70
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.652.786,04	-2.355.515,36	8.659.445,37	11.014.960,73
50A					
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		1.027.909,33		-1.027.909,33
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	5.652.786,04	-3.383.424,69	8.659.445,37	12.042.870,06
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.006.659,33	-4.969.540,00	-1.132.857,03	3.836.682,97
51A					
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.659.445,37	-7.325.055,36	7.526.588,34	14.851.643,70
52A					
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				