

Finanzrechnung 2021

	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	HH-Reste	Üpl	Apl	fortgeführter Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Plan/Ist	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.849.385,89	20.791.000,00				20.791.000,00	23.216.060,44	2.425.060,44	11,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.738.014,82	4.187.500,00				4.187.500,00	4.201.689,00	14.189,00	0,34
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.493,85	15.000,00				15.000,00	7.941,53	-7.058,47	-47,06
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	690.388,82	754.800,00				754.800,00	604.720,28	-150.079,72	-19,88
5	+ privatrechtliche Entgelte	214.791,52	286.600,00				286.600,00	291.627,06	5.027,06	1,75
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	519.021,11	588.700,00				588.700,00	642.546,31	53.846,31	9,15
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.019,00	50.000,00				50.000,00	-27.445,40	-77.445,40	-154,89
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560.308,12	784.000,00				784.000,00	507.971,87	-276.028,13	-35,21
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.615.423,13	27.457.600,00				27.457.600,00	29.445.111,09	1.987.511,09	7,24
10	- Personalauszahlungen	-4.290.835,29	-4.537.100,00				-4.537.100,00	-4.290.148,96	246.951,04	-5,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.061,91	-9.500,00				-9.500,00	4.379,45	13.879,45	-146,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.033.166,16	-5.979.000,00	-239.700,00			-6.218.700,00	-4.182.257,96	2.036.442,04	-32,75
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.065,29	-265.000,00				-265.000,00	-303.338,35	-38.338,35	14,47
14	- Transferzahlungen	-12.359.929,08	-14.257.100,00	-253.000,00			-14.510.100,00	-14.393.993,21	116.106,79	-0,80
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-922.035,93	-1.565.300,00				-1.565.300,00	-1.229.120,46	336.179,54	-21,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.892.093,66	-26.613.000,00	-492.700,00			-27.105.700,00	-24.394.479,49	2.711.220,51	-10,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.723.329,47	844.600,00	-492.700,00			351.900,00	5.050.631,60	4.698.731,60	1.335,25
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.886,42	1.402.100,00	554.000,00			1.956.100,00	-142.486,78	-2.098.586,78	-107,28
19	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.650,00	600.000,00				600.000,00	600,00	-599.400,00	-99,90
20	+ Veräußerung von Sachanlagen	41.100,00	10.000,00				10.000,00	166.867,50	156.867,50	1.568,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.636,42	2.012.100,00	554.000,00			2.566.100,00	24.980,72	-2.541.119,28	-99,03
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.019,40	-933.000,00	-844.600,00			-1.777.600,00	-94.788,43	1.682.811,57	-94,67
25	- Baumaßnahmen	-1.714.571,97	-4.325.000,00	-1.211.400,00			-5.536.400,00	-2.392.900,59	3.143.499,41	-56,78
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-376.686,50	-761.400,00	-688.600,00			-1.450.000,00	-262.529,09	1.187.470,91	-81,89
27	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.062,00								
28	- aktivierbare Zuwendungen		-255.000,00				-255.000,00	-255.000,00		
29	- sonstige Investitionstätigkeit	-382.420,00		-313.000,00			-313.000,00	-298.800,00	14.200,00	-4,54
30	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.761.759,87	-6.274.400,00	-3.057.600,00			-9.332.000,00	-3.304.018,11	6.027.981,89	-64,59
31	Saldo Investitionstätigkeit	-2.399.123,45	-4.262.300,00	-2.503.600,00			-6.765.900,00	-3.279.037,39	3.486.862,61	-51,54
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.324.206,02	-3.417.700,00	-2.996.300,00			-6.414.000,00	1.771.594,21	8.185.594,21	-127,62

33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	4.017.700,00	700.000,00			4.717.700,00		-4.717.700,00	-100,00
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-643.387,76	-600.000,00				-600.000,00	-592.975,84	7.024,16	-1,17
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.356.612,24	3.417.700,00	700.000,00			4.117.700,00	-592.975,84	-4.710.675,84	-114,40

36	Finanzmittelveränderung	5.680.818,26		-2.296.300,00			-2.296.300,00	1.178.618,37	3.474.918,37	-151,33
----	--------------------------------	---------------------	--	----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------

37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.745.962,77	185.000,00				185.000,00	241.409,01	56.409,01	30,49
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11.645.833,30	-165.000,00				-165.000,00	-238.921,77	-73.921,77	44,80
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.899.870,53	20.000,00				20.000,00	2.487,24	-17.512,76	-87,56
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn	231.906,59	-1.098.666,48	1.055.400,00	-1.115.222,00	-714.534,62	-1.873.023,10	4.012.854,32	5.885.877,42	-314,24
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Jahres	4.012.854,32	-1.078.666,48	-1.240.900,00	-1.115.222,00	-714.534,62	-4.149.323,10	5.193.959,93	9.343.283,03	-225,18