

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.719,31	862.260,00	789.113,15	-73.146,85
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.838,32	4.409.250,00	4.377.001,34	-32.248,66
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.482,59	213.925,00	238.765,49	24.840,49
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	16.942.853,48	18.366.000,00	16.559.366,99	-1.806.633,01
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	545.923,21	628.000,00	422.475,01	-205.524,99
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.960.027,20	4.926.090,00	4.362.667,31	-563.422,69
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.905,15	260.350,00	294.936,79	34.586,79
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.137.701,37	944.640,00	1.337.816,71	393.176,71
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	29.221.450,63	30.610.515,00	28.382.142,79	-2.228.372,21
10	10 Personalauszahlungen	-9.141.404,81	-9.919.700,00	-7.987.425,20	1.932.274,80
11	11 Versorgungsauszahlungen	-929.505,55	-1.016.700,00	-842.873,53	173.826,47
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.164,87	-4.665.870,00	-3.798.227,07	867.642,93
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			-60,00	-60,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.131.433,13	-4.348.990,00	-4.132.578,32	216.411,68
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.179.581,26	-9.453.500,00	-9.345.698,49	107.801,51
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.911,02	-299.900,00	-191.542,43	108.357,57
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-40.693,28	-22.373,00	-108.276,53	-85.903,53
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-27.886.693,92	-29.727.033,00	-26.406.681,57	3.320.351,43
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.334.756,71	883.482,00	1.975.461,22	1.091.979,22
19A	19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.184,00	569.700,00	19.284,52	-550.415,48
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00	3.030,00	-1.970,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	66.180,42	31.000,00	1.558,26	-29.441,74
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.364,42	605.700,00	23.872,78	-581.827,22
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-282.960,74	-655.500,00	-61.771,52	593.728,48
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.358,79	-1.875.000,00	-318.764,51	1.556.235,49
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-229.870,22	-621.925,00	-183.776,68	438.148,32
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.713,11	-32.000,00	-16.487,17	15.512,83
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-1.773.902,86	-3.184.425,00	-580.799,88	2.603.625,12
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.665.538,44	-2.578.725,00	-556.927,10	2.021.797,90
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	-330.781,73	-1.695.243,00	1.418.534,12	3.113.777,12
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.300.000,00	2.578.725,00	2.000.000,00	-578.725,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-607.885,03	-877.000,00	-583.500,97	293.499,03
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.692.114,97	1.701.725,00	1.416.499,03	-285.225,97
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	1.361.333,24	6.482,00	2.835.033,15	2.828.551,15
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		880.698,48		-880.698,48
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.361.333,24	6.482,00	2.835.033,15	2.828.551,15
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am	1.361.333,24	887.180,48	2.835.033,15	1.947.852,67
32H	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	134.068,05		27.598,97	27.598,97
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-279.585,81		-205.021,43	-205.021,43
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-145.517,76		-177.422,46	-177.422,46
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	520.277,97	-27.771.641,23	1.736.093,45	29.507.734,68
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	1.215.815,48	887.180,48	2.657.610,69	1.770.430,21
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.736.093,45	-26.884.460,75	4.393.704,14	31.278.164,89