

Finanzrechnung zum 30.09.2021/31.12.2021

Pos.	Name	Ansatz 2021	Ist 2021 zum 30.09.21	Ist 2021 zum 31.12.21
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.977,00	596.973,50	920.283,21
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390.229,00	4.709.465,53	6.638.496,93
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.062.711,00	1.094.360,99	1.290.768,98
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.245.946,00	14.102.616,92	22.115.929,12
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	913.188,00	463.355,56	831.670,75
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.943.988,00	4.314.255,81	5.872.090,60
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.029,00	154.789,58	166.358,95
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätig. Ergeben	549.859,00	384.116,23	509.098,59
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.</b>	<b>36.000.927,00</b>	<b>25.819.934,12</b>	<b>38.344.697,13</b>
10	10 Personalauszahlungen	-8.199.577,00	-5.759.211,16	-8.026.286,14
11	11 Versorgungsauszahlungen	-881.859,00	-612.352,18	-808.248,46
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.234.540,00	-3.535.596,55	-5.571.919,73
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-9.500,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.571.770,00	-2.559.361,41	-3.676.448,79
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-14.375.114,00	-10.830.724,14	-14.994.221,75
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-942.200,00	-707.347,08	-843.215,11
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätig.ergeben	-22.145,00	-51.018,33	-68.909,07
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig</b>	<b>-34.236.705,00</b>	<b>-24.055.610,85</b>	<b>-33.989.249,05</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätig. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.764.222,00</b>	<b>1.764.323,27</b>	<b>4.355.448,08</b>
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.661.632,00	208.730,56	296.945,24
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630.304,00	397.096,12	397.096,12
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>23 SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.291.936,00</b>	<b>605.826,68</b>	<b>694.041,36</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.003,00	-1.309,00	-11.223,01
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.859.600,00	-436.891,77	-659.556,25
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.993.075,00	-255.867,66	-321.690,39
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-13.800,00	-13.882,88	-13.882,88
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-3.901.478,00</b>	<b>-707.951,31</b>	<b>-1.006.352,53</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-1.609.542,00</b>	<b>-102.124,63</b>	<b>-312.311,17</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>154.680,00</b>	<b>1.662.198,64</b>	<b>4.043.136,91</b>
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	1.609.542,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	-1.763.340,00	-1.592.350,74	-1.816.311,40
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätig. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>	<b>-153.798,00</b>	<b>-1.592.350,74</b>	<b>-1.816.311,40</b>
<b>32B</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>882,00</b>	<b>69.847,90</b>	<b>2.226.825,51</b>
50	38 Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres	-1.500.000,00	-1.033.000,00	1.203.359,57
			tagesabhängiger Betrag	tagesabhängiger Betrag

Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO  
 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätig. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)  
 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

4.355.448,08 €  
 -1.816.311,40 €  
 2.539.136,68 €

