

## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2020	2021	2021	Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.435,69	393.250,00	381.460,63	-11.789,37
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.111,39	1.276.825,00	1.259.000,50	-17.824,50
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.463,95	16.000,00	74.269,80	58.269,80
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.188.336,10	4.711.500,00	4.612.885,29	-98.614,71
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	161.056,20	185.000,00	168.249,61	-16.750,39
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.495.160,06	2.197.670,00	2.486.659,83	288.989,83
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.148,20	20.700,00	12.437,71	-8.262,29
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	434.036,33	337.760,00	537.286,36	199.526,36
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>8.964.747,92</b>	<b>9.138.705,00</b>	<b>9.532.249,73</b>	<b>393.544,73</b>
10	10 Personalauszahlungen	-2.261.029,78	-2.282.940,00	-2.310.943,57	-28.003,57
11	11 Versorgungsauszahlungen	-244.031,43	-268.180,00	-253.290,75	14.889,25
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.487.644,48	-2.238.380,00	-2.351.595,92	-113.215,92
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-537.033,47	-621.600,00	-551.889,76	69.710,24
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-2.927.386,25	-2.995.103,00	-3.033.814,84	-38.711,84
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-146.430,81	-153.000,00	-134.046,04	18.953,96
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-26.327,86	-12.970,00	-23.526,37	-10.556,37
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-8.629.884,08</b>	<b>-8.572.173,00</b>	<b>-8.659.107,25</b>	<b>-86.934,25</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.</b>	<b>334.863,84</b>	<b>566.532,00</b>	<b>873.142,48</b>	<b>306.610,48</b>
<b>19A</b>	<b>19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	235.551,29	267.000,00	499.905,94	232.905,94
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	187.117,95	170.000,00	256.782,23	86.782,23
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.669,24</b>	<b>437.000,00</b>	<b>756.688,17</b>	<b>319.688,17</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.917,09	-250.000,00	-253.840,22	-3.840,22
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.687,05	-3.684.210,00	-1.535.559,91	2.148.650,09
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.905,17	-559.283,00	-41.224,71	518.058,29
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.750,98		-6.235,93	-6.235,93
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)</b>	<b>-441.260,29</b>	<b>-4.493.493,00</b>	<b>-1.836.860,77</b>	<b>2.656.632,23</b>
<b>28A</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-18.591,05</b>	<b>-4.056.493,00</b>	<b>-1.080.172,60</b>	<b>2.976.320,40</b>
<b>29A</b>					
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>316.272,79</b>	<b>-3.489.961,00</b>	<b>-207.030,12</b>	<b>3.282.930,88</b>
<b>29C</b>					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	8.462,38	1.680.000,00	2.147.673,99	467.673,99

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-499.786,80	-562.000,00	-1.005.306,94	-443.306,94
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-491.324,42</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>1.142.367,05</b>	<b>24.367,05</b>
<b>32A</b>	<b>(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>				
<b>32B</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>				
<b>32C</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>-175.051,63</b>	<b>-2.371.961,00</b>	<b>935.336,93</b>	<b>3.307.297,93</b>
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		119.883,53		-119.883,53
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
<b>32F</b>	<b>36 Geplante Veränderung des Bestandes an</b>				
<b>32G</b>	<b>Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>-175.051,63</b>	<b>-2.371.961,00</b>	<b>935.336,93</b>	<b>3.307.297,93</b>
<b>32H</b>	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende</b>	<b>-175.051,63</b>	<b>-2.252.077,47</b>	<b>935.336,93</b>	<b>3.187.414,40</b>
<b>32I</b>	<b>des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	542.508,40		124.470,72	124.470,72
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-844.077,90		-840.852,12	-840.852,12
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
<b>35</b>	<b>37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus</b>				
<b>35A</b>	<b>haushaltsunwirks. Zahlungsvorg( Nr.35./Nr.36)</b>	<b>-301.569,50</b>		<b>-716.381,40</b>	<b>-716.381,40</b>
<b>36</b>	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.228.721,65</b>	<b>-9.910.716,01</b>	<b>752.100,52</b>	<b>10.662.816,53</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
<b>37A</b>	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>-476.621,13</b>	<b>-2.252.077,47</b>	<b>218.955,53</b>	<b>2.471.033,00</b>
<b>38</b>	<b>40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>752.100,52</b>	<b>-12.162.793,48</b>	<b>971.056,05</b>	<b>13.133.849,53</b>