

Finanzrechnung 2021

Anlage 1 zu Vorlage 2022/004

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.330.692,02	-28.845.100	-32.973.742,11	-4.128.642,11
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885.732,61	-7.391.800	-6.247.936,63	1.143.863,37
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-254.136,82	7.373,18
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.020.486,88	-3.219.100	-3.318.415,15	-99.315,15
05. privatrechtliche Entgelte	-693.391,89	-1.039.700	-721.697,03	318.002,97
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920.171,18	-644.480	-837.291,80	-192.811,80
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-368.449,01	-145.000	-191.508,44	-46.508,44
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-807.757,61	-758.600	-845.714,01	-87.114,01
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.403.286,83	-42.305.290	-45.390.441,99	-3.085.151,99
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
10. Auszahlungen für aktives Personal	10.772.073,77	11.429.900	11.198.657,63	-231.242,37
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	7.301.215,07	9.083.180	7.927.357,81	-1.155.822,19
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.398,54	175.600	103.127,34	-72.472,66
14. Transferauszahlungen	15.428.086,89	15.974.460	15.943.014,48	-31.445,52
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300.115,24	2.660.190	2.406.854,51	-253.335,49
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.900.889,51	39.323.330	37.579.011,77	-1.744.318,23
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.502.397,32	-2.981.960	-7.811.430,22	-4.829.470,22

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz Ansatz/Ergebnis
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-866.072,77	-916.700	-818.097,39	98.602,61
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.384.512,04	-1.593.212,04
20. Veräußerung von Sachvermögen	-407.509,44	-2.438.100	-3.039.149,50	-601.049,50
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-145.410,09	-3.010,09
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.773.153,30	-4.288.500	-6.387.169,02	-2.098.669,02
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>				
24. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	715.127,14	2.912.400	708.430,62	-2.203.969,38
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.294.733,47	5.121.500	5.532.711,40	411.211,40
26. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	816.296,08	1.137.800	1.041.476,33	-96.323,67
27. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	11.757,08	8.800	0,00	-8.800,00
28. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	4.461,52	321.100	247.271,75	-73.828,25
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00	0	8.176,70	8.176,70
30. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845.963,29	9.501.600	7.538.066,80	-1.963.533,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.072.809,99	5.213.100	1.150.897,78	-4.062.202,22
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.429.587,33	2.231.140	-6.660.532,44	-8.891.672,44
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.969.040	0,00	2.969.040,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	649.308,27	737.900	636.404,87	-101.495,13
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.308,27	-2.231.140	636.404,87	2.867.544,87
36. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.780.279,06	0	-6.024.127,57	-6.024.127,57