

Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.653.594,81	12.399.400	12.399.410,00	5.913.514,49	-6.485.895,51	0,00
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.877.889,40	1.907.600	1.907.600,00	912.099,97	-995.500,03	0,00
	Gewerbesteuer	5.544.714,77	5.500.000	5.500.000,00	3.097.985,32	-2.402.014,68	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.912.755,81	3.900.000	3.900.000,00	1.297.852,67	-2.602.147,33	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.208.191,01	980.000	980.000,00	594.441,14	-385.558,86	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.582.594,07	8.690.800	8.692.838,00	4.580.450,81	-4.112.387,19	0,00
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.619.960,00	4.615.000	4.615.000,00	2.221.647,00	-2.393.353,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.021.466,31	143.800	143.800,00	87.863,20	-55.936,80	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.374.963,66	2.492.700	2.492.700,00	1.245.728,15	-1.246.971,85	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	815.774,35	706.800	707.049,00	348.208,12	-358.840,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.383,06	633.000	633.000,00	238.879,88	-394.120,12	0,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.513,64	329.000	329.000,00	32.499,03	-296.500,97	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.290,05	636.700	647.650,00	167.728,86	-479.921,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	29.776.113,64	25.888.400	25.901.647,00	12.527.009,34	-13.374.637,66	0,00
10	Personalauszahlungen	7.592.815,68	7.996.100	7.996.100,00	3.593.251,59	-4.402.848,41	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.667,66	5.787.600	6.489.293,84	2.400.404,69	-4.088.889,15	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.163,58	141.600	146.600,00	29.901,36	-116.698,64	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.261.415,94	13.020.300	13.063.600,00	6.196.776,23	-6.866.823,77	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.980,80	617.700	744.593,92	488.057,31	-256.536,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	26.897.043,66	27.563.300	28.440.187,76	12.708.391,18	-15.731.796,58	0,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J, Nummer 16)	2.879.069,98	-1.674.900	-2.538.540,76	-181.381,84	2.357.158,92	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491.530,33	7.155.400	8.050.822,00	575.634,08	-7.475.187,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	116.687,29	1.103.100	1.103.100,00	105.198,52	-997.901,48	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.077.720,51	1.628.900	1.628.900,00	135.864,15	-1.493.035,85	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.440,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.200,00	40.000	40.000,00	10.600,00	-29.400,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.733.578,13	9.927.400	10.822.822,00	827.296,75	-9.995.525,25	0,00
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.451,17	8.000	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	535.462,15	360.000	360.000,00	14.194,17	-345.805,83	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.648,24	11.854.200	18.617.984,72	1.844.074,59	-16.773.910,13	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.136,70	905.500	1.363.750,10	471.924,82	-891.825,28	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158,02	0	8.839,26	8.839,26	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.450.856,28	13.127.700	20.358.574,08	2.339.032,84	-18.019.541,24	0,00
	nachrichtlich:						
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	2.282.721,85	-3.200.300	-9.535.752,08	-1.511.736,09	8.024.015,99	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	5.161.791,83	-4.875.200	-12.074.292,84	-1.693.117,93	10.381.174,91	0,00
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	5.000.000	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	661.215,37	570.000	570.000,00	192.500,00	-377.500,00	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-661.215,37	4.430.000	4.430.000,00	-192.500,00	-4.622.500,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.500.576,46	-445.200	-7.644.292,84	-1.885.617,93	5.758.674,91	0,00
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	10.653,10	0	0,00	3.996,96	3.996,96	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-11.207,87	0	0,00	-4.085,42	-4.085,42	0,00
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-554,77	0	0,00	-88,46	-88,46	0,00
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	4.500.021,69	-445.200	-7.644.292,84	-1.885.706,39	5.758.586,45	0,00
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./. 49)]	4.500.021,69	-445.200	-7.644.292,84	-1.885.706,39	5.758.586,45	0,00
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.368.789,27	13.868.654	13.868.654,00	0,00	-13.868.654,00	0,00
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Istfortgeschriebener Ansatz 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	13.868.810,96	13.423.454	6.224.361,16	-1.885.706,39	-8.110.067,55	0,00
	darunter:						
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00