



Finanzrechnung

1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2021 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2021 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.952.320,08	39.145.500,00	50.302.335,99	-11.156.835,99	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.899,59	243.600,00	645.548,24	-401.948,24	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.233,88	9.300,00	48.038,44	-38.738,44	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.709,81	1.045.500,00	955.796,04	89.703,96	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.578,77	428.700,00	376.357,72	52.342,28	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.531,55	5.539.700,00	6.000.679,07	-460.979,07	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	511.611,56	423.200,00	753.063,13	-329.863,13	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.885,92	167.800,00	129.897,21	37.902,79	0,00
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.393.771,16</b>	<b>47.003.300,00</b>	<b>59.211.715,84</b>	<b>-12.208.415,84</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.206.059,07	7.060.700,00	6.564.678,28	496.021,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.266,63	50.000,00	74.811,54	-24.811,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.137,40	6.268.882,77	3.181.690,93	3.087.191,84	851.382,77
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.529,89	105.000,00	47.479,54	57.520,46	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	31.115.047,86	37.563.200,00	36.740.544,46	822.655,54	0,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	438.972,69	626.000,00	457.537,67	168.462,33	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>41.212.013,54</b>	<b>51.673.782,77</b>	<b>47.066.742,42</b>	<b>4.607.040,35</b>	<b>851.382,77</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>16.181.757,62</b>	<b>-4.670.482,77</b>	<b>12.144.973,42</b>	<b>-16.815.456,19</b>	<b>-851.382,77</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.887,00	57.400,00	14.083,23	43.316,77	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.154.707,61	0,00	12.025.000,00	-12.025.000,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.709,12	1.200,00	1.570,28	-370,28	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.873.303,73</b>	<b>58.600,00</b>	<b>12.040.653,51</b>	<b>-11.982.053,51</b>	<b>0,00</b>
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.061,53	608.000,00	0,00	608.000,00	608.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.703,58	2.044.346,09	528.266,69	1.516.079,40	422.946,09
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.834.707,61	0,00	21.540.000,00	-21.540.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.637,91	7.887.968,84	1.245.640,53	6.642.328,31	4.596.468,84
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>51.009.110,63</b>	<b>10.540.314,93</b>	<b>23.313.907,22</b>	<b>-12.773.592,29</b>	<b>5.627.414,93</b>



Finanzrechnung

1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2021 <sup>2</sup> in EUR 5	Ist-Ergebnis 2021 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR 8
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-16.135.806,90</b>	<b>-10.481.714,93</b>	<b>-11.273.253,71</b>	<b>791.538,78</b>	<b>-5.627.414,93</b>
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.774,53	0,00	11.982,29	-11.982,29	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.279,43	0,00	-12.746,89	12.746,89	0,00
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>27.053,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-764,60</b>	<b>764,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>73.004,68</b>	<b>-15.152.197,70</b>	<b>870.955,11</b>	<b>-16.023.152,81</b>	<b>-6.478.797,70</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.996,00	380.200,00	379.996,00	204,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-379.996,00</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-379.996,00</b>	<b>-204,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>-306.991,32</b>	<b>-15.532.397,70</b>	<b>490.959,11</b>	<b>-16.023.356,81</b>	<b>-6.478.797,70</b>
	45	+Anfangsbestand Liquide Mittel	855.622,37	-668.438,73	548.631,05	-1.217.069,78	-8.569.465,36
46	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>48</b>	<b>= Endbestand Liquide Mittel (= Zellen 44 und 47)</b>	<b>548.631,05</b>	<b>-16.200.836,43</b>	<b>1.039.590,16</b>	<b>-17.240.426,59</b>	<b>-15.048.263,06</b>