

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.969.042,39	73.691.160,25	78.226.676,69	4.535.516,44
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.320.223,31	92.842.500,28	94.487.802,26	1.645.301,98
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.414.991,60	2.314.400,00	1.517.169,88	-797.230,12
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331.420,34	4.669.121,98	4.992.311,70	323.189,72
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.119.999,23	21.001.289,83	19.924.328,79	-1.076.961,04
6 + sonstige Einzahlungen	7.579.435,24	6.181.300,00	7.455.673,89	1.274.373,89
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.174.084,41	2.343.000,00	5.249.418,87	2.906.418,87
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.909.196,52</u>	<u>203.042.772,34</u>	<u>211.853.382,08</u>	<u>8.810.609,74</u>
9 Personalauszahlungen	64.912.396,29	72.105.179,41	66.540.524,79	-5.564.654,62
10 + Versorgungsauszahlungen	6.883,79	56.017,00	33.992,32	-22.024,68
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.289.584,66	31.082.664,28	27.362.302,55	-3.720.361,73
12 + Transferauszahlungen	93.936.548,02	99.976.137,56	94.353.232,10	-5.622.905,46
13 + sonstige Auszahlungen	28.640.254,28	28.765.689,93	29.999.376,43	1.233.686,50
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	479.931,31	799.584,16	331.350,97	-468.233,19
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.265.598,35</u>	<u>232.785.272,34</u>	<u>218.620.779,16</u>	<u>-14.164.493,18</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.643.598,17</u>	<u>-29.742.500,00</u>	<u>-6.767.397,08</u>	<u>22.975.102,92</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	22.276.749,71	40.895.694,11	31.327.369,56	-9.568.324,55
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	816.838,47	1.733.900,00	683.749,32	-1.050.150,68
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.093.588,18</u>	<u>42.629.594,11</u>	<u>32.011.118,88</u>	<u>-10.618.475,23</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	25.243.318,87	60.693.048,98	28.639.698,49	-32.053.350,49
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.519.648,82	8.956.845,13	7.581.234,95	-1.375.610,18
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.762.967,69</u>	<u>69.649.894,11</u>	<u>36.220.933,44</u>	<u>-33.428.960,67</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-11.669.379,51</u>	<u>-27.020.300,00</u>	<u>-4.209.814,56</u>	<u>22.810.485,44</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-8.025.781,34</u>	<u>-56.762.800,00</u>	<u>-10.977.211,64</u>	<u>45.785.588,36</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	861.706,90	27.020.300,00	370.376,78	-26.649.923,22
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.708.320,35	2.923.800,00	1.366.777,39	-1.557.022,61
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.846.613,45</u>	<u>24.096.500,00</u>	<u>-996.400,61</u>	<u>-25.092.900,61</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-9.872.394,79</u>	<u>-32.666.300,00</u>	<u>-11.973.612,25</u>	<u>20.692.687,75</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	182.593.782,04	0,00	206.047.277,14	206.047.277,14
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	182.228.343,55	0,00	205.234.124,13	205.234.124,13
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	365.438,49	0,00	813.153,01	813.153,01
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>-9.506.956,30</u>	<u>-32.666.300,00</u>	<u>-11.160.459,24</u>	<u>21.505.840,76</u>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	34.589.107,08	0,00	25.082.150,78	25.082.150,78
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>25.082.150,78</u>	<u>-32.666.300,00</u>	<u>13.921.691,54</u>	<u>46.587.991,54</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres