

		Finanzrechnung							Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2021	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Abweichung im Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2020	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	471.900,00	0,00	471.900,00	565.040,99	-93.140,99	508.984,31	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.100,00	0,00	238.100,00	240.055,05	-1.955,05	247.951,16	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700,00	0,00	22.700,00	23.467,79	-767,79	22.736,37	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300,00	0,00	43.300,00	54.808,13	-11.508,13	43.782,21	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0,00	1.600,00	645,83	954,17	9.743,71	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	2.127,16	2.372,84	4.822,22	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.500,00	0,00	66.500,00	34.916,87	31.583,13	22.081,97	0,00	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>848.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.600,00</b>	<b>921.061,82</b>	<b>-72.461,82</b>	<b>860.101,95</b>	<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	60.200,00	0,00	60.200,00	55.808,65	4.391,35	57.364,24	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300,00	0,00	219.300,00	219.541,25	-241,25	133.879,18	0,00	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.300,00	0,00	521.300,00	526.602,85	-5.302,85	485.772,58	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600,00	0,00	5.600,00	3.182,58	2.417,42	3.182,70	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.000,00	0,00	26.000,00	19.723,51	6.276,49	21.842,34	0,00	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>832.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.400,00</b>	<b>824.858,84</b>	<b>7.541,16</b>	<b>702.041,04</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>96.202,98</b>	<b>-80.002,98</b>	<b>158.060,91</b>	<b>0,00</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.675,00	0,00	849.675,00	167.213,30	682.461,70	48.511,05	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.500,00	0,00	15.500,00	15.395,28	104,72	15.505,07	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	25.813,74	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	688-689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>865.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.175,00</b>	<b>214.609,58</b>	<b>650.565,42</b>	<b>89.829,86</b>	<b>0,00</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.124.100,00	29.000,00	1.153.100,00	26.611,15	1.126.488,85	224.585,42	0,00	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.172.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>26.611,15</b>	<b>1.174.888,85</b>	<b>224.585,42</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-307.325,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-336.325,00</b>	<b>187.998,43</b>	<b>-524.323,43</b>	<b>-134.755,56</b>	<b>0,00</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-291.125,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-320.125,00</b>	<b>284.201,41</b>	<b>-604.326,41</b>	<b>23.305,35</b>	<b>0,00</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600,00	0,00	24.600,00	24.501,49	98,51	24.269,82	0,00	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>225.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>-24.501,49</b>	<b>249.901,49</b>	<b>-24.269,82</b>	<b>0,00</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>-5.775,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-65.725,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-94.725,00</b>	<b>265.474,92</b>	<b>-360.199,92</b>	<b>-914,47</b>	<b>0,00</b>	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2021	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2021	Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Abweichung im Haushalts- jahres 2021	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2020	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-8.400,00	0,00	-8.400,00	71.701,49	-80.101,49	133.791,09	0,00	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	454.654,38				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-8.400,00	526.355,87				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				